

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Area Tecnica	Ufficio edilizia privata	Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Verifica a campione del rispetto dei tempi procedurali	Fausto Prampero	già in atto
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Fausto Prampero	entro 30/09/2015
	Ufficio edilizia privata	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art.26 comma 6) LR 11 novembre 2009	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Verifiche a campione del rispetto dei tempi procedurali.	Fausto Prampero	entro 31/12/2014
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Fausto Prampero	già in atto

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Area Tecnica	Ufficio edilizia privata	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Verifiche a campione del rispetto dei tempi procedurali. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Fausto Prampero	già in atto
	ufficio edilizia privata	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Verifiche a campione del rispetto dei tempi procedurali. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Fausto Prampero	già in atto
	ufficio edilizia privata	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	Definizione di un protocollo operativo congiuntamente al servizio della Polizia locale per la formalizzazione delle procedure connesse di controlli e di provvedimenti conseguenti	Fausto Prampero e Eros Del Longo	entro 30/06/2014
			Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.	Fausto Prampero e Eros Del Longo	entro 30/06/2014
			Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	Fausto Prampero e Eros Del Longo	entro 30/06/2014

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Area Tecnica	Ufficio edilizia privata	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 45 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	Definizione di un protocollo operativo congiuntamente al servizio della Polizia locale per la formalizzazione delle procedure connesse di controlli e di provvedimenti conseguenti	Fausto Prampero e Eros Del Longo	entro 31/12/2016
			Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.	Fausto Prampero e Eros Del Longo	entro 31/12/2016
	Ufficio edilizia privata	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (Art. 46 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	Definizione di un protocollo operativo congiuntamente al servizio della Polizia locale per la formalizzazione delle procedure connesse di controlli e di provvedimenti conseguenti	Fausto Prampero e Eros Del Longo	entro 31/12/2016
			Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.	Fausto Prampero e Eros del Longo	entro 31/12/2015

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Area Tecnica	Ufficio edilizia privata	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Permesso di costruire in sanatoria	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Implementazione dei dati connessi ai procedimenti amministrativi attraverso l'applicativo DICA33.	Fausto Prampero	entro 30/06/2014
	Ufficio edilizia privata	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Implementazione dei dati connessi ai procedimenti amministrativi attraverso l'applicativo DICA33.	Fausto Prampero	entro 30/06/2014
	Servizio urbanistico e Ambiente	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Compilazione di check list puntuale della documentazione presentata	Fausto Prampero	entro 30/06/2014
	Servizio urbanistico e Ambiente	Gestione delle autorizzazioni ambientali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Fausto Prampero	entro 31/12/2016