

COMUNE DIPIETRA LIGURE (Prov. Savona)		GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI Allegato al PTPC 2019-2021							
		Autovinzazioni in materia di servizi di impresa	nella valutazione delle pratiche di fine agevolare determinati soggetti		Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso: controllo atti successivi	Tutti i dirigenti			

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021
CONTROLLI E VIGILANZA	11	Controlli ambientali Controllo cantieri Controlli edilizia Controllo commerciali Controlli attività produttive	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto		Monitoraggio periodico reporting sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	TPO Settore gestione territorio			

INDICATORI
Rispetto dei tempi
% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Rispetto dei tempi
% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
Rispetto dei tempi
Rispetto dei tempi
% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione
% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
% controlli/atti emessi
Rispetto dei tempi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
100% verifiche effettuate a norma regolamento
Rispetto dei tempi

% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche

INDICATORI
% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche