

TABELLA 3M - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento per il triennio 2017/2019 - Comune di Lecco

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area M) - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Valutazioni e processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2017	2018	2019	
Molto critico	Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	9	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata	X	X	X	Dirigente Area 7
	Gestione abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti Discrezionalità nell'intervenire						
	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	Disomogeneità delle valutazioni Non garanzia della riservatezza del colloquio						
	Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali						
	Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali						
	Piani urbanistici attuativi	Assoggettamento a minacce o pressioni Disomogeneità nei comportamenti						
	Gestione Piano di Governo del Territorio							
			Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti la pianificazione e gestione del territorio				S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni	