

TABELLA 3D - Primo AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2016/2018

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area D) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2016	2017	2018	
Molto critico	Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire	Rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiore al dovuto, per agevolare determinati soggetti	9	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti il Servizio Edilizia Privata	X	X	X	Dirigente Area 7
		Disomogeneità delle valutazioni		Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti gli atti abilitativi all'attività edilizia e i permessi di costruire				S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni
		Non rispetto delle scadenze temporali						
	Autorizzazioni attività commerciali	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza adeguata informazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti		Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti il Servizio SUAP	X	X	X	Dirigente Area 7
				Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni di attività commerciali				S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni
Concessioni in uso	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le concessioni in uso	X	X	X	S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni		
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti							
Critico	Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Assoggettamento a minacce o pressioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti Mancanza di controlli e/o verifiche	6	Preliminare verifica e successivo periodico controllo dell'inesistenza di condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, e/o di eventuali pregiudizi per il corretto svolgimento delle attività istituzionali dei dipendenti, al fine dell'autorizzazione di questi ultimi all'assunzione e allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree procedenti
				Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni dei dipendenti allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali				S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni