

Tabella 3G - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche

Area G) - ESECUZIONE VERIFICHE E CONTROLLI IN ALTRI AMBITI DELL'ATTIVITA' COMUNALE

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2015	2016	2017	
Molto critico	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	9	Realizzazione controlli a campione delle dichiarazioni acquisite in relazioni ai vari procedimenti comunali Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito alla verifica delle autoricertificazioni acquisite in relazione ai vari procedimenti comunali	X	X	X	Direttori di tutti i Settori S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni
Molto critico	Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	Mancanza di controlli e/o verifiche Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di adeguata informazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	9	Attuazione di procedure standardizzate e tracciabili in merito all'ordine di esame delle pratiche, al controllo delle stesse e all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti al medesimo controllo	X	X	X	Dirigente Settore AGAP/Serv. SUAP
				Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive				
				Registrazione e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti mediante un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate				
				Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le comunicazioni e le SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	X	X	X	S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni
Molto critico	Verifica morosità/evasione e applicazione sanzioni	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Mancanza di verifiche e/o controlli Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	9	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti del servizio tributi	X	X	X	S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni