

Tabella 3D - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio2015/2017

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione ulteriori e 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
					2015	2016	2017	
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. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	9	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti i Servizi Servizi Edilizia Privata e SUAP Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti gli atti abilitativi all'attività edilizia e i permessi di costruire	X	X	X	Dirigenti Settori AGAP e APST S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni
Molto critico	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	9	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti i Servizi Servizi Edilizia Privata e SUAP	X	X	X	Dirigente Settore AGAP
Molto critico	Concessioni in uso	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche	9					
Critico		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	6	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni di attività commerciali e le concessioni in uso.				S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni
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. Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	X	X	X	Dirigenti Settori procedenti S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni