

TABELLA 3 D – P.T.P.C. per 2017/2019

Comune di Costa Masnaga

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			Responsabil e attuazione misura
					2017	2018	2019	
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 l'ufficio edilizia privata	X	X	X	Responsabile servizio
		Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito a procedimenti concernenti gli atti abilitativi all'attività edilizia ed i permessi di costruire	X	X	X	R.P.C. e segretario
Molto critico	Autorizzazioni attività commerciali	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza adeguata informazione	9	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti il servizio SUAP	X	X	X	Responsabile servizio tecnico
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti		Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni di attività commerciali	X	X	X	R.P.C. e segretario
Critico	Concessioni in uso	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche 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 concessioni in uso	X	X	X	
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	Verifica 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, preliminarmente all'autorizzazione di questi ultimi all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	X	X	X	Responsabile servizio Segretario Sindaco
				Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni dei dipendenti allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali				R.P.C. e segretario