

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2024/2026	INDICATORI
CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	<p>Omissione controlli sui requisiti di accesso a beni e servizi pubblici</p> <p>Rilascio atti amministrativi in assenza dei prescritti controlli</p>	<p>Procedimenti di accertamento di requisiti soggettivi</p> <p>Procedimenti di rilascio certificati</p>	<p>Incaricati P.O. ed in particolare P.O. DEMOGRAFICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. EDILIZIA PRIVATA</p>	T.U. 445/2000	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	2024	% controlli positivi /controlli a campione
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	<p>Concessione Patrocini a soggetti privi dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale</p>	Patrocini	<p>Incaricati P.O. ed in particolare P.O. DEMOGRAFICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. RAGIONERIA</p>	Regolamenti comunali	Rispetto normativa	2024	% patrocini onerosi/patrocini totali

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

	Omissione dei controlli o abuso nell'ammissione a prestazioni erogate dal Comune per favorire soggetti determinati	Procedimenti di ammissione a servizi erogati dal Comune		Regolamenti comunali	Controlli a campione Trasparenza atti	2024	% controlli positivi /controlli a campione
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni di controllo al fine di favorire soggetti determinati	Procedimenti di riconoscimento di cittadinanza, registrazioni anagrafiche e relative variazioni		Regolamenti	Accertamenti anagrafici	2024	% controlli positivi /controlli a campione
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	Omesso controllo sui requisiti di nomina e di incompatibilità/inconferibilità incarichi(d.lgs. 39/2013)	Nomina negli organismi partecipati dal Comune		d.lgs 39/2013	Autocertificazione requisiti richiesti	2024	100% autocertificazioni

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

<p>RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE</p>	<p>Violazione delle norme o mancato rispetto nell'ordine di trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Procedimenti autorizzati vi ambientali e paesaggistici: (es. Allacci in fogna Autorizzazioni Paesaggistiche Vas, Aua)</p>	<p>P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. PAESAGGIO</p>	<p>Legislazione statale e regionale Regolamenti comunali</p>	<p>Rispetto tempi evasione pratiche</p>	<p>2024</p>	<p>% pratiche evase nei termini</p>
<p>CONTROLLI E VIGILANZA</p>	<p>Omessi controlli per favorire determinati soggetti</p>	<p>Controlli ambientali Controlli edilizi Controlli in materia commercio</p>	<p>P.O. ECOLOGIA P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. POLIZIA LOCALE</p>	<p>Legislazione statale e regionale Regolamenti comunali</p>	<p>Effettuazione controlli</p>	<p>2024</p>	<p>% controlli/numero pratiche</p>