

allegato B PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021.COMUNE DI TORRITA DI SIENA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Attività di controllo e rilascio certificati
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	
	Disomogeneità delle valutazioni	
	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Accertamento di conformità Agibilità
	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Patrocini
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Ammissioni a servizi erogati dall'ente
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)	Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica Nome in società pubbliche partecipate

--	--	--

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/ PROCEDIMENTO
<p>RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE</p>	<p>Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore AUA VAS</p>
	<p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	
	<p>Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>Autorizzazioni Paesaggistiche</p>
<p>CONTROLLI E VIGILANZA</p>	<p>Omessi controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Controlli ambientali</p>
		<p>Controllo cantieri</p>
		<p>Controlli edilizia</p>
		<p>Controllo commerciali</p>
		<p>Controlli attività produttive</p>

SETTORE / AREA	Servizio/ Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	

--	--

SETTORE / AREA	Servizio / Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	