

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2024	2025	2026	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	6	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti Bandi	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina	Settore Segreteria Generale e Settore Servizi alla Persona	X	X	X	Effettiva adozione procedure
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Settore Segreteria Generale e Settore Servizi alla Persona	X	X	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	6	Accertamento di conformità Agibilità	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti comunali	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Settore Edilizia Privata	X	X	X	Adozione modelli standard
			Mancato rispetto delle scadenze temporali							
			Disomogeneità delle valutazioni		Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo		X	X	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	8	Patrocinii	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento contributi e patrocini	Rispetto del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla limitazione dei patrocini onerosi	Settore Segreteria Generale e Settore Servizi alla Persona	X	X	X	% patrocini onerosi su totale
		Ammissioni a servizi erogati dall'ente	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti comunali	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Settore Segreteria Generale e Settore Servizi alla Persona	X	X	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
					Trasparenza negli atti adottati	Settore Segreteria Generale e Servizi alla Persona	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione

		<b>Attestazioni di regolarità di soggiorno</b> <b>Riconoscimento cittadinanza</b> <b>Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)</b> <b>Variatione anagrafica</b>	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Regolamenti	Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Settore Segreteria Generale e Servizi alla Persona	X	X	X	% controlli/atti emessi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
		<b>Nomine in società pubbliche partecipate</b>	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)	D.lgs.39/2013	Modulo di autocertificazione	Settore Segreteria Generale e Servizi alla Persona	X	X	X	100% verifiche effettuate
<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE</b>	<b>5</b>	<b>Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore AUA VAS</b>	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamenti comunali e Leggi di riferimento	Tracciabilità digitale - COMPLETAMENTO	Settore Edilizia Privata e Pianificazione del territorio	X			Rispetto dei tempi
			Mancato rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi		X			% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
		<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Tracciabilità digitale - COMPLETAMENTO		X			Rispetto dei tempi
<b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	<b>8</b>	<b>Controlli ambientali</b>	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti comunali e Leggi di riferimento	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	Settore Edilizia Privata e Pianificazione del territorio				% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
		<b>Controllo cantieri</b>								
		<b>Controlli edilizia</b>								
		<b>Controllo commerciali</b>								
		<b>Controlli attività produttive</b>								