

COMUNE DI DOLO - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO  
 AREA CONTROLLI  
 Allegato al Piano integrato di attività e organizzazione 2024 – 2026. Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza  
 (scheda 3c)

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	E.Q.	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	E.Q.	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	E.Q.	X	X	X	Adozione modelli standard					
			Mancato rispetto delle scadenze temporali								Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo	X	X	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
			Deomogeneità delle valutazioni												
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	8	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento contributi e patrocini	Respetto del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla limitazione dei patrocini onerosi	E.Q.	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	E.Q.	X	X	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione					
					Trasparenza negli atti adottati	E.Q.	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione					
		Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica	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	E.Q.	X	X	X	% controlli/atti emessi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione					
		Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)	D.lgs.39/2013	Modulo di autocertificazione	E.Q.	X	X	X	100% verifiche effettuate					
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	5	Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore AJA VAS	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	E.Q.	X	X	X	Rispetto dei tempi					
		Autorizzazioni Paesaggistiche	Mancato rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi					% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche					
			Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Tracciabilità digitale -COMPLETAMENTO					Rispetto dei tempi					
CONTROLLI E VIGILANZA	8	Controlli ambientali Controllo cantieri Controlli edilizia Controllo commerciali Controlli attività produttive	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti comunali e Leggi di riferimento	Monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli effettuati	E.Q.	X	X	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche					