

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Allegato al PTPC 2017-2019

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

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Allegato al PTPC 2017-2019

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