

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIM ENTO	AREA/SER VIZIO	MISURE ESISTEN TI	PROCEDUR E DI PREVENZIO NE	2025/ 27	INDICATORI
CONTROLLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Omissione controlli sui requisiti di accesso a beni e servizi pubblici Rilascio atti amministrativi in assenza dei prescritti controlli	Procedim enti di accertame nto di requisiti soggettivi Procedim enti rilascio certificati	Incaricati P.O. ed in particolar e P.O. DEMOGRA FICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZION E P.O. EDLIZIA PRIVATA	T.U. 445/200 0	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	2025/ 27	% controlli positivi /controlli a campione
RILASCIO AUTORIZZAZIO NI, CONCESSIONI PERMESSI	Concessione Patrocini a soggetti privi dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale	Patrocini	Incaricati P.O ed in particolar e P.O. DEMOGRA FICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZION E P.O. RAGIONER IA	Regolam enti comunali	Rispetto normativa	2025/ 27	% 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	2025/27	% 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	2025/27	% 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	2025/27	100% autocertificazioni

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	Violazione delle norme o mancato rispetto nell'ordine di trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Procedimenti autorizzati vi ambientali e paesaggistici: (es. Allacci in fogna Autorizzazioni Paesaggistiche Vas, Aua)	P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. PAESAGGIO	Legislazione statale e regionale Regolamenti comunali	Rispetto tempi evasione pratiche	2025/27	% pratiche evase nei termini
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire determinati soggetti	Controlli ambientali Controlli edilizi Controlli in materia commercio	P.O. ECOLOGIA P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. POLIZIA LOCALE	Legislazione statale e regionale Regolamenti comunali	Effettuazione controlli	2025/27	% controlli/numero pratiche