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 dichiarazio ni 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 comunal i	Rispetto normativa	2025/ 27	% patrocini onerosi/patr ocini 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	Procedim enti di ammissio ne a servizi erogati	Regolam enti comunal i	Controlli a campione Trasparenz a atti	2025/ 27	% controlli positivi /controlli a campione
	favorire soggetti determinati	dal Comune	Pogolam	Accortamo	2025/	% controlli
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni di controllo al fine di favorire soggetti determinati	Procedim enti di riconosci mento cittadinan za, registrazio ni anagrafich e e relative variazioni	Regolam enti	Accertame nti anagrafici	2025/	% controlli positivi /controlli a campione
RILASCIO AUTORIZZAZIO NI, CONCESSIONI PERMESSI	Omesso controllo sui requisiti di nomina e di incompatibilità/i nconferibilità incarichi(d.lgs. 39/2013)	Nomina negli organismi partecipat i dal Comune	d.lgs 39/2013	Autocertific azione requisiti richiesti	2025/ 27	100% autocertificaz ioni

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

RILASCIO AUTORIZZAZIO NI AMBIENTALI E PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH E OTRICALI E PILIZIA ambiental ici: (
NI AMBIENTALI E PAESAGGISTICH PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH D PAESAGGISTICH E PAESAGGISTICH C Regolam enti c comunal i CONTROLLI P P.O. E P.O. E COLOGIA One statale e regional P EVIGILANZA E PS.O. E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E PAESAGGISTICH controlli per favorire determinati soggetti CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI E Service determinati soggetti CONTROLLI E SOGGETI CONT
PAESAGGISTICH ell'ordine di trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI E Soggetti PAESAGG E SRegolam enti comunal i i soggetti CONTROLLI E SOGGETTI PAESAGG E SREGOLAM REGOLAM REGOLA
E nell of trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI Soggetti
pratiche al fine di agevolare determinati soggetti propositioni paesaggist ici: (es. Allacci in fogna Autorizzaz ioni Paesaggist iche Vas, Aua) CONTROLLI E VIGILANZA E VIGILANZA E Soggetti Soggetti Propositioni per favorire determinati soggetti Controlli per favorire determinati soggetti Propositioni paesaggist iche Propositioni per favorire determinati soggetti Propositioni per favorire determinati soggetti Propositioni per favorire determinati soggetti Propositioni per propositioni per favorire determinati soggetti Propositioni per favorire determinati soggetti Propositioni per favorire determinati soggetti Propositioni per
di agevolare determinati (es. Allacci in fogna Autorizzaz ioni Paesaggist iche Vas, Aua) CONTROLLI E VIGILANZA E VIGILANZA CONTROLLI SORGETTI COMUNDALI E VIGILANZA CONTROLLI SORGETTI CONTROLLI SORGET
determinati soggetti (es. Allacci in fogna Autorizzaz ioni Paesaggist iche Vas, Aua) CONTROLLI E VIGILANZA Domesti controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi edilizi P.O. EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA E regional e P.O. EDILIZIA E regional e regiona
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi Controlli edilizi Controlli edilizi Controlli edilizi Allacci in fogna Autorizzaz ioni Paesaggist iche Vas, Aua) P.O. Legislazi one Statale e regional e regional e regional e controlli autoriche Effettuazio one Statale e regional e regional e controlli per pratiche
CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI SOggetti CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI E VIGILANZA CONTROLLI E CONTROLLI A CONT
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi Controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi Autorizzaz ioni Paesaggist iche Vas, Aua) P.O. Legislazi one controlli one statale e regional e p.O. ECOLOGIA P.O. ECOLOGIA one statale e regional e p.O. EDILIZIA e propratiche
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi Controlli edilizi Controlli Paesaggist iche Vas, Aua) P.O. Legislazi one controlli one statale e regional e legilizi P.O. ECOLOGIA one statale e regional e legilizi
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi edili
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi edili
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi iche Vas, Aua) P.O. ECOLOGIA per favorire determinati soggetti Controlli edilizi DILIZIA EGILIZIA DEDILIZIA Legislazi one statale e regional e P.O. EDILIZIA
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi EDILIZIA E legislazi e regional e legislazi e legislazi e regional e legislazi e
CONTROLLI E Omessi controlli per favorire determinati soggetti Controlli edilizi Edilizi Edilizia EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA EFfettuazio ne controlli per gilizi edilizi edil
VIGILANZA per favorire determinati soggetti
VIGILANZA per favorire determinati soggetti Controlli edilizi ECOLOGIA one statale e P.O. EDILIZIA e ne controlli 27 controlli e regional e
VIGILANZA per favorire determinati soggetti Controlli edilizi ECOLOGIA one statale e P.O. EDILIZIA e ne controlli 27 controlli e regional e
VIGILANZA per favorire determinati soggetti Controlli edilizi ECOLOGIA one statale e P.O. EDILIZIA e ne controlli 27 controlli e regional e
VIGILANZA per favorire determinati soggetti Controlli edilizi ECOLOGIA one statale e P.O. EDILIZIA e ne controlli 27 controlli e regional e
VIGILANZA per favorire determinati soggetti Controlli edilizi ECOLOGIA one statale e P.O. EDILIZIA e ne controlli 27 controlli e regional e
determinati soggetti Controlli edilizi statale e regional e EDILIZIA e regional e
determinati soggetti Controlli edilizi statale e regional e EDILIZIA e regional e
soggetti Controlli P.O. regional e
edilizi EDILIZIA e
PRIVATA PRIVATA
Regolam
Controlli P.O.ATTIVI enti
in materia TA' comunal
commerci PRODUTTI i
O VE
P.O.POLIZI
A LOCALE