

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZI ONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	5	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto	Regolamenti Bandi	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito	Tutti i Responsabili.			X	Effettiva adozione procedure
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha		Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Tutti i Responsabili.			X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	6	Accertamento di conformità Agibilità	Omessi controlli per Mancato rispetto delle Disomogeneità delle	Regolamenti comunali	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle Monitoraggio dei tempi di evasione	Responsabile Area Tecnica	X			Adozione modelli standard
									X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	5	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi	Regolamento contributi e patrocini	Rispetto del regolamento al fine di ridurre i margini di discrezionalità	Tutti i Responsabili.	X			% patrocini onerosi su totale
		Ammissioni a servizi erogati dall'ente	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione	Regolamenti comunali	Affidamento dei controlli incrociati su Trasparenza negli atti adottati	Tutti i Responsabili.			X	% controlli con esito positivo / pratiche
		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	Regolamenti	Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel confronto	Responsabile A.A.		X		% controlli/atti emessi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
		Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in	Digs.39/2013	Modulo di autocertificazione	Responsabile A.A.	X			100% verifiche effettuate
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	4	Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore VAS Autorizzazioni Paesaggistiche	Violazione delle norme vigenti o "corsie	Regolamenti comunali e Leggi di riferimento	Trasparenza negli atti adottati	Responsabile Area Tecnica	X			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
			Mancato rispetto delle		Monitoraggio del numero di			X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	
			Violazione delle norme vigenti o "corsie		Trasparenza negli atti adottati		X		Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione	
CONTROLLI E VIGILANZA	7	Controlli ambientali Controllo cantieri Controlli edilizia Controllo commerciali Controlli attività produttive	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti comunali e di riferimento Leggi	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei	Responsabile Area Tecnica			X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche