

**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	Tutte le Aree	
	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	Tutte le Aree	
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (MINORI)	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Accertamento di conformità	Tutte le Aree	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali			
	Disomogeneità delle valutazioni			
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	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	Tutte le Aree	
	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 Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica	Area Demografica	
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Autorizzazioni in materia di servizi di impresa	Area Economico Finanziaria	Ufficio Commercio
			Urbanistica	SUAP

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: Scarichi rumore AUA VAS	Urbanistica	SUAP
	Mancato rispetto delle scadenze temporali			
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Autorizzazioni Paesaggistiche		
GESTIONE DELLE SANZIONI	Sospensione di contenzioso in corso	Attività oggetto di sanzione amministrativa	Urbanistica	SUAP
			Area Economico Finanziaria	Commercio
			Area Vigilanza	
	Omesso avvio del procedimento	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	come sopra	
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Controlli ambientali	Area Polizia Locale; Area Urbanistica	
		Controllo cantieri	Area LL.PP. ; Area Urbanistica; Area Vigilanza	
		Controlli edilizia	Area Urbanistica; Area Vigilanza	
		Controllo commerciali	Area Urbanistica; Area Vigilanza; Area Economico Finanziaria	
		Controlli attività produttive	Area Urbanistica; Area Vigilanza; Area Economico Finanziaria	