

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE/SERVIZIO	AZIONE	INTERVENTI
ATTIVITA' DI CONTROLLO	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	SERVIZIO DEMOGRAFICI/ ISTRUZIONE.	Tavoli di lavoro-Controlli.Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO DEMOGRAFICO/SOCIALE	Tavoli di lavoro-Controlli.Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti	SERVIZIO SEGRETERIA (per gli amministratori); SERVIZIO DEL PERSONALE (per i Responsabili)	Controlli-Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Titoli abilitativi edilizi: DIA , SCIA e CIL	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	Procedura informatizzata-Controlli.Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	SERVIZIO DEMOGRAFICO	Formazione-Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	SERVIZIO DEMOGRAFICO; SERVIZIO VIGILANZA	procedura informatizzata- Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Registrazioni anagrafiche (residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	SERVIZIO DEMOGRAFICO; SERVIZIO VIGILANZA	procedura informatizzata- Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	SERVIZIO DEMOGRAFICO; SERVIZIO VIGILANZA	procedura informatizzata- Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Procedura elettorale: ammissione al voto	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	SERVIZIO DEMOGRAFICO	procedura informatizzata- Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	TUTTE	Ufficio strutturato con due dipendenti che si alternano- Controlli- Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	SPORTELLO PER IL CITTADINO; SERVIZIO PROTOCOLLO	Ufficio strutturato con due dipendenti che si alternano- Controlli- Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	SERVIZIO AMBIENTE; SERVIZIO VIGILANZA	Ufficio strutturato con tre dipendenti che si alternano- Controlli- Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti .	SERVIZIO EDILIZIA; SERVIZIO VIGILANZA	ufficio strutturato con un responsabile e un addetto.Gestione informatizzata.Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Attività di controllo in materia tributi	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati	SERVIZIO VIGILANZA; SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVA	ufficio strutturato con un responsabile e un addetto.Gestione informatizzata.Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO					
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI					
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Controlli-Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale volto a favorire determinati soggetti	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	ufficio strutturato con un responsabile e un addetto.Gestione informatizzata.Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Rilascio permessi di costruire	Attivare “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	ufficio strutturato con un responsabile e un addetto.Gestine informatizzata.Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO VIGILANZA	ufficio strutturato con addetti che si alternano..Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	ufficio strutturato con un responsabile e un addetto.Gestine informatizzata.Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO VIGILANZA	ufficio strutturato con addetti che si alternano..Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO VIGILANZA; SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	ufficio strutturato con un responsabile e un addetto.Gestine informatizzata.Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	SERVIZIO URBANISTICA	ufficio strutturato con un responsabile e un addetto.Gestine informatizzata.Monitoraggio periodico.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese
	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Ommissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg.	SERVIZIO VIGILANZA	Ufficio con più addetti alle dirette dipendenze del Sindaco.Formazione-Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE; SERVIZIO VIGILANZA	Ufficio centralizzato.	Conferma delle azioni intraprese
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	SERVIZIO TECNICO	Procedura condivisa con l'amministrazione.Contratti ad hoc.Controlli.Formazione	Conferma delle azioni intraprese
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	SERVIZIO TECNICO	Ufficio strutturato con piu dipendenti che rispondono ad un responsabile.Controlli.Formazione.	Conferma delle azioni intraprese

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

la: A1
o: Processi obbligatori (e non)
come elencati nel PNA. Il processo può coincidere con la Sotto-Area (vedi alleg. 1 pag 25 del p.n.a.)

la: C1
o: Tipologie di rischio possibile

la: D1
o: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento