

allegato B 4) PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021 COMUNE DI MONTEPULCIANO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
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 (es. assegnatari alloggi)
	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
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Accertamento di conformità Agibilità
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	
	Disomogeneità delle valutazioni	
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Patrocini
	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
	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
	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconferibilità (Dlgs.39/2013)	Nomine in società pubbliche partecipate

--	--	--

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
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
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Autorizzazioni Paesaggistiche
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Controlli ambientali
		Controllo cantieri
		Controlli edilizia
		Controllo commerciali
		Controlli attività produttive

SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	

--	--

SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	