GESTIONE DEL RISCHIO – AREE "COMUNI OBBLIGATORIE" TABELLA A – AMBITO: "AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI" (1)*										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA VIGILANZA Servizio Sviluppo Economico	1	Commercio al dettaglio su area privata – forme speciali di vendita Somministrazione di alimenti e bevande (compresa la somministrazione all'interno di Circoli Privati)	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	Responsabile AREA VIGILANZA
AREA AFFARI GENERALI AREA VIGILANZA Servizio Polizia Municipale	2	Mostre-mercato, Eventi nei Centri Storici, Manifestazioni di sorte (lotterie, tombole, pesche di beneficienza), Sagre e feste paesane, – Somministrazione temporanea su area pubblica; pubblico spettacolo temporaneo	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	Responsabili AREA AFFARI GENERALI AREA VIGILANZA
AREA AFFARI GENERALI	3	Commercio su area pubblica (in forma	Rilascio autorizzazione in violazione della	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	Responsabili AREA AFFARI GENERALI

AREA VIGILANZA Servizio Polizia Municipale		itinerante, su posteggio, fuori posteggio) in Mercati, Fiere, Fiere promozionali	normativa di settore							AREA VIGILANZA Servizio Polizia Municipale
AREA ECONOMICA FINANZIARIA UFFICIO TRIBUTI	4	Concessione suolo pubblico, permanente o temporaneo , per cantieri edili o stradali oppure per attività commerciali o manifestazioni	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	AREA ECONOMICA FINANZIARIA
AREA VIGILANZA Servizio Sviluppo Economico	5	Noleggio con/ senza conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore/Omesso controllo requisiti	3	3	6	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M10 + M14A	Da M01 a M13 + M14B Inoltre: • Controllo puntuale dei requisiti	Responsabile AREA VIGILANZA

AREA TECNICA URB. LL.PP. Servizio Edilizia e Urbanistica	6	Gestione atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M09 + M14A Dettaglio della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - Compilazione di *check list* puntuale per	M03 + M04 + M11 + M13 + M14B Inoltre: • Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni • Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile • Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di	Responsabile AREA TECNICA URB.LL.PP.

								istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	arrivo, salve motivate eccezioni • Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento, in sede di reportistica al PDO.	
AREA TECNICA URB. LL.PP. Servizio Edilizia e Urbanistica	8	Approvazione piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M09 + M10 + M14A	M03 + M04 + M11 + M13 Inoltre: • Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche • Procedura formalizzata di gestione dell'iter • Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Responsabile AREA TECNICA URB.LL.PP.

AREA TECNICA MANUTENZIONI	9	Rilascio / rinnovo autorizzazione allo scarico fuori fognatura dei reflui urbani	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M09 + M14A	M03 + M04 + M11 + M13 Inoltre: • Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche • Procedura formalizzata di gestione dell'iter • Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Responsabile AREA TECNICA MANUTENZIONI
AREA AMMINISTRATIVA AFF.GEN. AREA TECNICA MANUTENZIONI	10	Concessione temporanea utilizzo beni comunali (per finalità culturali, sportive, ecc.)	Indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente; Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M06 + M07 + M08	M03 + M04 + M13 Inoltre: • Creazione dell'elenco o albo delle associazioni • Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del bene	Responsabili AREA AMM.VA AFF. GEN. E AREA TECNICA MANUTENZIONI

			delle valutazioni nella verifica delle richieste							