

**GESTIONE DEL RISCHIO -  
AREE "COMUNI OBBLIGATORIE"  
TABELLA A - AMBITO: "AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROB. ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SUAP	1	<b>Commercio al dettaglio su area privata</b> -(pratiche di vicinato e forme speciali di vendita - mediante distributori automatici,al domicilio del consumatore, ecc.);  - Registrazione SCIA; -Assegnazione istruttoria; -Verifica completezza documentale; - Verifica requisiti soggettivi e oggettivi; - Trasmissione documentazione ASL;	✓ Disomogeneità dei comportamenti rispetto alle richieste; ✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento; ✓ Mancanza di controlli/verifiche; ✓ Mancata trasmissione alle autorità competenti; ✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne; ✓ Mancata adeguata informazione e trasparenza	2	1	2	BASSO	M01- M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile area Urbanistica
SUAP	2	<b>Somministrazione di alimenti e bevande</b>  - Registrazione SCIA; -Assegnazione istruttoria; -Verifica completezza documentale; - Verifica requisiti soggettivi e oggettivi; - Trasmissione documentazione ASL;	✓ Disomogeneità dei comportamenti rispetto alle richieste; ✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento; ✓ Mancanza di controlli/verifiche; ✓ Mancata trasmissione alle autorità competenti; ✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne; Mancata adeguata informazione e trasparenza	2	1	2	BASSO	M01- M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile area Urbanistica

<b>AREA VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO</b>	3	<b>Mostre-mercati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo istanza istruttoria</li> <li>• Comunicazione avvio del procedimento</li> <li>• Verifica requisiti</li> <li>• Provvedimento di concessione suolo pubblico</li> <li>• Verifica rispetto delle prescrizioni impartite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	3	2	6	<b>MEDIO</b>	M01 M02 -M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile Area vigilanza
<b>AREA VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO</b>	4	<b>Manifestazioni di sorte, lotterie, tombole , pesche di beneficenza.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione al Sindaco, alla AAMS e Prefettura su apposita modulistica;</li> <li>• Presenza all'estrazione da parte di personale incaricato dal Sindaco e verifica del verbale finale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	3	2	6	<b>MEDIO</b>	M01 M02 -M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile Area vigilanza
<b>AREA VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO</b>	5	<b>Sagre e feste paesane; Somministrazione temporanea su area pubblica Pubblico spettacolo temporaneo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione istanza di parte</li> <li>• Comunicazione avvio del procedimento;</li> <li>• Delibera di G.M. di approvazione manifestazione</li> <li>• Concessione suolo pubblico;</li> <li>• Ordinanza per viabilità</li> <li>• Comunicazione di preavviso manifestazione Autorità di P.S. (questura)</li> <li>• Eventuale commissione comunale sui pubblici spettacoli per la verifica delle condizioni di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza</li> </ul>	3	2	6	<b>MEDIO</b>	M01 M02 -M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile Area vigilanza

		<p>sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scia per somministrazione</li> <li>• Verifica requisiti morali e professionali del richiedente</li> <li>• Nias sanitaria</li> <li>• Controllo rispetto prescrizioni impartite con autorizzazione</li> </ul>	Mancata adeguata informazione							
<b>AREA VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO</b>	6	<p><b>Commercio su area pubblica (in forma itinerante, su posteggio, fuori posteggio) in Mercati, Fiere.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso pubblico o per itinerante a domanda.</li> <li>• Esame Istanze.</li> <li>• Comunicazione avvio del procedimento in caso di istanza;</li> <li>• Controllo requisiti soggettivi.</li> <li>• Esame planimetria e compatibilità con il piano commercio.</li> <li>• Rilascio titolo abilitativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	3		6	MEDIO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04 <b>Adozione di un nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche</b>	Responsabile Area vigilanza
<b>AREA VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO</b>	7	<p><b>Autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• istruttoria delle domande di cui ai con cadenza semestrale ( L.R. 11/2008)</li> <li>• Indizione conferenza di Servizi.</li> <li>• Parere della conferenza entro novanta giorni dalla data della prima convocazione.</li> <li>• rilascio autorizzazione o comunicazione del diniego motivato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	3	2	6	MEDIO	M01 M02 -M05-M06-M07- M08- M13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M03-M04</li> <li>• Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</li> </ul>	Responsabile Area vigilanza
<b>SUAP</b>	8	<p><b>S.C.I.A. Per apertura struttura ricettiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione SCIA;</li> <li>-Assegnazione istruttoria;</li> <li>-Verifica completezza documentale;</li> <li>- Verifica requisiti soggettivi e oggettivi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</li> <li>✓ Omissione dei controlli di merito o a campione</li> </ul>	2	1	2	BASSO	M01- M02 M05-M06-M07- M08- M13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M03-M04</li> <li>• Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</li> </ul>	Responsabile area Urbanistica

		- Trasmissione documentazione ASL								
SUAP	9	<b>S.C.I.A. Subingresso edicola</b> - Registrazione SCIA; -Assegnazione istruttoria; -Verifica completezza documentale; - Verifica requisiti soggettivi e oggettivi;	✓ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti ✓ Omissione dei controlli di merito o a campione	2	1	2	BASSO	M01- M02 M05-M06-M07- M08- M13	<ul style="list-style-type: none"> <li>M03-M04</li> <li>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</li> </ul>	Responsabile area Urbanistica
SETTORE URBANISTICA  AREA VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO	10	<b>Concessione suolo pubblico, permanente o temporaneo:</b> <b>1) per cantieri edili o stradali;</b> <b>2) per attività commerciali;</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>-Registrazione istanza;</li> <li>-Assegnazione istruttoria;</li> <li>Acquisizione pareri;</li> <li>Parere/proposta istruttore;</li> <li>Emissione provvedimento;</li> </ul> <b>3) Per manifestazioni;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Istanza di parte;</li> <li>Verifica requisiti e controllo documentazione prodotta;</li> <li>Rilascio concessione nel termine di 15 giorni (Reg. procedimento amministrativo)</li> <li>Controllo rispetto prescrizioni impartite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Omessa acquisizione dei pareri</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	3	3	9	MEDIO	M01-M05-M06- M07- M08- M13	<ul style="list-style-type: none"> <li>M03-M04</li> <li>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</li> </ul>	Responsabile Area Vigilanza Responsabile area Urbanistica Responsabile area finanziaria
SUAP/ AREA VIGILANZA	11	<b>Noleggio con/senza conducente</b>  Noleggio con conducente . <ul style="list-style-type: none"> <li>Esame istanza.</li> <li>Avvio procedimento.</li> <li>Verifica esistenza della possibilità del rilascio autorizzazione, in relazione alle previsioni del Regolamento Comunale.</li> <li>Rilascio autorizzazione se in possesso dei requisiti e se compatibile con numero assentibile;</li> </ul> Noleggio senza conducente <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione SCIA, in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Omessa acquisizione dei pareri</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	3	2	9	MEDIO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	<ul style="list-style-type: none"> <li>M03-M04</li> <li>Adozione di un nuovo regolamento</li> </ul>	Responsabile Area Vigilanza
AREA VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO	12	<b>Polizia Amm. -Agenzia d'Affari</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione Scia;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei</li> </ul>	2	1	2	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile Settore Polizia Municipale

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo dichiarazioni contenute</li> <li>(requisiti, soggettivi ed oggettivi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Omessa acquisizione dei pareri</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>							
AREA URBANISTICA	13	<b>Autorizzazione installazione di cartelli e manifesti pubblicitari su aree pubbliche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registrazione istanza;</li> <li>Avvio del procedimento ed Assegnazione istruttoria;</li> <li>Acquisizione pareri interni / esterni;</li> <li>Parere/proposta istruttore;</li> <li>Emissione provvedimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>✓ Omessa acquisizione dei pareri</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04 <ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali;</li> <li>adozione di procedure standardizzate</li> </ul>	Responsabile Settore Urbanistica
SUAP	14	<u>Autorizzazioni sanitarie (Strutture sanitarie, ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, farmacie)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione istanza;</li> <li>-Assegnazione istruttoria;</li> <li>-Verifica completezza documentale;</li> <li>- Trasmissioni documentazione a Regione e ASL per acquisizione pareri</li> <li>- Rilascio provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</li> </ul>	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04 <ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali;</li> <li>adozione di procedure standardizzate</li> </ul>	Responsabile Settore Urbanistica
AREA AMMINISTRATIVA - Servizio , scuole cultura e turismo	15	<b>Concessione utilizzo di sale e strutture di proprietà comunale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione annuale dei beni suscettibili di essere concessi in uso;</li> <li>• Recezione domanda di concessione uso;</li> <li>• Istruttoria;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</li> <li>✓ Motivazione generica e tautologica in ordine alla</li> </ul>	3	2	6	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>da M01 A M 16</li> <li>Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66/2012;</li> <li>-Regolamento per</li> </ul>	M03-M04	Responsabile Area Amministrativa

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Determinazione Dirigenziale per concessioni una tantum onerose;</li> <li>•Deliberazione giunta per concessioni d'uso gratuite o ricorrenti o durature;</li> <li>•Per le concessioni d'uso ricorrenti o durature sottoscrizione convenzione d'uso;</li> </ul> <p>Vigilanza sull'uso corretto del bene</p>	<p>sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati</li> </ul>					<p>la concessione di patrocini, contributi, agevolazioni ed altre utilità economiche approvato con del. CC n. 60/20007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento per la concessione in uso dei beni immobili dell'ente adottato con Deliberazione di C.C. n. 88 del 23 dicembre 2014.</li> </ul>		
AREA AMMINISTRATIVA Servizi Scolastico/culturali/turistici	16	<p><b>Concessione in gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Deliberazione Giunta che individua gli impianti da cedere in gestione ad associazioni sportive;</li> <li>•Deliberazione Giunta che predetermina il canone di concessione ed eventualmente il contributo a pareggio dei costi di gestione;</li> <li>•Avviso pubblico per la concessione in gestione dell'impianto;</li> <li>•Ricezione offerte;</li> <li>•Valutazione delle proposte di gestione pervenute;</li> <li>•Determinazione di affidamento della gestione della struttura sportiva;</li> <li>•Sottoscrizione della convenzione</li> <li>•Vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</li> <li>✓ Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</li> <li>✓ Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</li> <li>✓ Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</li> <li>✓ Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso;</li> <li>✓ Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;</li> <li>✓ Omissione dei controlli di merito o a campione;</li> <li>✓ Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</li> <li>✓ Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati ;</li> <li>✓ Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute</li> </ul>	3	2	6	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da M01 A M 16</li> <li>• Regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con deliberazione di consiglio comunale n n. 87/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipotesi di Piano economico finanziario elaborata dal responsabile de servizio attività sportive, di concerto con il servizio ragioneria e l'ufficio patrimonio del comune come base per valore comparativo dei progetti di gestione rimessi dai terzi interessati. e/o per gara d'appalto o di concessione.</li> </ul>	Responsabile Area Amministrativa, Area Finanziaria e area patrimonio. Vigilanza

		dall'Amministrazione; ✓ Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità								
<b>AREA LAVORI PUBBLICI</b> <b>Servizio Patrimonio</b>	17	<b>Concessioni cimiteriali</b>  • Avviso pubblico ( richiesta di parte solo su loculi residui dopo avviso) • Formazione elenco. • Conferma prenotazione con anticipo; • Pagamento saldo • Rilascio concessione	✓ Mancanza di adeguata pubblicità ed informazione ✓ Disomogeneità dei comportamenti ✓ Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento ✓ Mancanza di controlli su pagamenti. ✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile area Lavori Pubblici
“	18	<b>Concessione aree per edificazione di tombe di famiglie :</b>  • Identificazione aree da assegnare sulla base del Piano cimiteriale; • Scelta dei criteri di edificazione; • Approvazione dei criteri contenuti nel Bando di assegnazione e di individuazione del concessionario • Predisposizione modulistica; • Pubblicazione e fissazione del termine; • Ricezione domande di concessione ; • Provvedimento di concessione e sottoscrizione contratto;	✓ Mancato rispetto del Piano cimiteriale; ✓ Inadeguatezza della pubblicità ✓ Conflitto di interessi del personale coinvolto nella procedura di assegnazione	3	2	6	MEDIO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile area Lavori Pubblici
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b> <b>Servizio anagrafe</b>	19	<b>Autorizzazione al trasporto di salme fuori comune normativa di riferimento DPR 285/90 –</b>  • Ricevimento domanda; • Istruttoria • Evasione Pratica	✓ Rilascio autorizzazione al trasporto che agevoli determinati soggetti privati/impresie rispetto ad altri	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile servizio anagrafe
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b> <b>Servizio anagrafe</b>	20	<b>Cremazione - Autorizzazione al trasporto e alla cremazione di salme - normativa di riferimento DPR 285/90</b>  • Ricevimento domanda; • Istruttoria	✓ Rilascio autorizzazione	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile servizio anagrafe

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evasione Pratica</li> </ul>	al trasporto che agevoli determinati soggetti privati/impresе rispetto ad altri							
AREA AMMINISTRATIVA Servizio anagrafe	21	<u>Affidamento di urne cinerarie ai familiari - normativa di riferimento DPR 285/90</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevimento domanda;</li> <li>• Istruttoria</li> <li>• Evasione Pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rilascio autorizzazione all'affidamento urna cineraria che agevoli determinati soggetti privati rispetto ad altri</li> </ul>	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile servizio anagrafe
AREA AMMINISTRATIVA Servizio anagrafe	22	<u>Passaporti mortuari - autorizzazione estradizione salme - normativa di riferimento DPR 285/90</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevimento domanda;</li> <li>• Istruttoria</li> <li>• Evasione Pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rilascio autorizzazione all'extradizione di salme che agevoli determinati soggetti privati rispetto ad altri</li> </ul>	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile servizio anagrafe
Area Lavori pubblici e patrimonio	23	<u>Esumazioni a scadenza dei periodi previsti dalla normativa- riduzioni a resti mortali normativa di riferimento DPR 285/90 ;</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevimento domanda;</li> <li>• Istruttoria</li> <li>• Evasione Pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rilascio autorizzazione che agevoli determinati soggetti privati rispetto ad altri</li> </ul>	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile servizio area lavori pubblici e patrimonio
SUAP	24	<u>Rilascio / rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione richiesta</li> <li>• Assegnazione istruttoria;</li> <li>• Parere x dpr 380/01 in seno conferenza servizi indetta da Regione;</li> <li>• - Rilascio provvedimento SUAP;</li> <li>• -Comunicazione agli enti interessati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ Omissioni di doveri di ufficio</li> <li>✓ Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>✓ Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ Mancanza di adeguata pubblicità</li> <li>✓ Mancata adeguata informazione</li> </ul>	2	2	4	BASSO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04	Responsabile Settore Urbanistica
SETTORE URBANISTICA	25	<u>Autorizzazioni manomissione del suolo pubblico</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione;</li> <li>• Assegnazione istruttoria;</li> <li>• Acquisizione pareri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disomogeneità dei comportamenti</li> <li>✓ -Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	M01-M02 M05-M06-M07- M08- M13	M03-M04 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali; ù</li> <li>• adozione di procedure standardizzate</li> </ul>	Responsabile Settore Urbanistica

	<ul style="list-style-type: none"> <li>interni / esterni;</li> <li>• Parere/proposta istruttore;</li> <li>• Rilascio provvedimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -Omissioni di doveri di ufficio</li> <li>✓ -Mancanza di controlli/verifiche</li> <li>-Assoggettamento a pressioni o minacce esterne</li> <li>✓ -Mancanza di adeguata pubblicità</li> <li>✓ -Mancata adeguata informazione</li> </ul>								
<b>AREA URBANISTICA</b>	<b><u>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</u></b> <b><u>Vedi Tabella F</u></b>									