

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
Procedimento automatizzato di cui al capo III del DPR 160/2010 / SCIA / Comunicaizone	1,83	SCIA (semplice) o comunicazione	condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale. controllo puntuale dei requisiti morali e professionali, controllo a campione di ulteriori requisiti	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto verifica puntuale e/o a campiomne; corretta alimentazione del gestore pratiche
		SCIA Unica e SCIA Condizionata di cui all'articolo art 19-bis L 241/1990	condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale. controllo puntuale dei requisiti morali e professionali, controllo a campione di ulteriori requisiti	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto verifica puntuale e/o a campiomne; corretta alimentazione del gestore pratiche
		SCIA/ Autorizzazione per attività attività a forte impatto mediatico (sale giochi ed installazione apparecchi con vincita in denaro, servizi all'infanzia e simili)	condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale. controllo puntuale dei requisiti morali e professionali, controllo a campione di ulteriori requisiti	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Attività a forte impatto mediatico	1,33	Autorizzazioni / concessioni comunali senza coinvolgimento di altri enti	condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Autorizzazioni / concessioni comunali con coinvolgimento di altri enti	condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Atti unici per il rilascio di Autorizzazioni Ambientali (AIA, AUA, Rifiuti ...)	condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Autorizzazioni e concessioni in settori soggetti a contingentamento numerico (farmacie, commercio su area pubblica, TAXI, NCC)	condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Concessione di ulteriore proroga sospensione attività	condizionamenti e pressioni esterne; eccessiva discrezionalità nella valutazione a supporto della motivazione di concessione ulteriore proroga; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		concessioni di contributi	condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti Ampia discrezionalità nella scelta delle attività e progetti per cui è richiesto il contributo	Delibera Disposizioni generali sui criteri per l'assegnazione di contributi e benefici Protocollo di intesa con CCN Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Sviluppo economico	4,67	incarichi ed affidamenti	condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica avvalendosi dell'ufficio gare o in house	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		contributi a fondo perduto alle imprese commerciali a seguito della chiusura forzata per dichiarazione di emergenza sanitaria	condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti Ampia discrezionalità nella scelta delle attività e progetti per cui è richiesto il contributo	Delibera Disposizioni generali sui criteri per l'assegnazione di contributi e benefici. Approzione bando e valutazione domande di ammissione. Esito istruttoria. Pubblicazione su amministrazione trasparente e registro nazionale aiuti di Stato	Conferma misure esistenti	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione