

AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Codice | Processo | Responsabile | Servizio competente | Rischio | Ponderazione/rilevanza del rischio | Misure obbligatorie generali | Misure obbligatorie specifiche | | | Misure ulteriori | Monitoraggio |
|--------|---|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | | | misure organizzative | misure comportamentali | misure trasversali | | |
| 1 | Concessioni/ autorizzazioni in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia locale | Responsabili di Settore | Commercio Polizia Locale | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti ove il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Valore 4,96 medio/basso | | rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio | codice di comportamento | rispetto degli adempimenti di trasparenza; tracciabilità dello sviluppo del processo; monitoraggio del rispetto dei termini procedurali; aggiornamento disposizioni regolamentari con particolare attenzione alla predisposizione di criteri oggettivi | Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di autorizzazioni commerciali, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni; | |
| 2 | Certificazioni/ attestazioni | Responsabili di Settore | Tutti | falsità nelle dichiarazioni | Valore 5 medio/basso | Tabella Allegato B | rispetto dei tempi del rilascio; | codice di comportamento | monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli interni sulla regolarità procedimentale | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi DPR 445/2000; | |