Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi

3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC 2018/2020				
Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
ACQUISTO, CONSERVAZIONE, RIACQUISTO E RINUNCIA DELLA CITTADINANZA ITALIANA.	errata o falsa annotazione - omissione controlli	Basso	controlli interni a campione , con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ANNOTAZIONI A MARGINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	errata o falsa annotazione	Basso	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AUTENTICA DI COPIA, DI FIRMA, DI FOTO	errata autenticazione	Basso	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE 10/1991	Autorizzazione alla concessione degli incentivi previsti dalla legge 10/1991	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti normativa di settore	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE /SUAP
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI	Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE/SUAP

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	illegittimo rilascio - contrasto con normativa urbanistico-edilizia	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione Autorizzazione paesaggistico-ambientale	RESPONSABILE SUE
AUTORIZZAZIONE PER L'ISTALLAZIONE A CARATTERE PERMANENTE -INSEGNE, TARGHE E TENDE	rilascio in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio	Medio	Formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUE
AUTORIZZAZIONE PER NUOVE APERTURE/MODIFICHE SOSTANZIALI IMPIANTI DI CARBURANTI	autorizzazione per nuove aperture/modifiche sostanziali Impianti di carburanti	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUE
CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONE COMPORTANTI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- - controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ	controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività	Medio	standardizzazione procedura - rotazione personale incaricato del controllo - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE SUE
CONTROLLO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)	controllo Denuncia di Inizio Attività (DIA)	Medio	rotazione personale incaricato del controllo - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE SUE
CONTROLLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)	omesso controllo	Medio	rotazione personale incaricato del controllo mediante convenzione con altro ente - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE SUAP

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ	errata attestazione	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE TUTTI I SERVIZI
GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA	assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti, errato calcolo della somma dovuta o omesso pagamento	Medio	procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA E TECNICO
PROCEDURA INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA TRACCIABILITÀ DELLE PRATICHE- CONTROLLI INTERNI A CAMPIONE	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	Medio	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
LICENZA DI SALA PUBBLICA DA GIOCO O LOCALI DA TRATTENIMENTO	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI/ACCESSI CARRABILI (COSAP)	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- - controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PER OPERE DI ARREDO URBANO (COSAP)	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- - controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP/TECNICO

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
PARERI PREVENTIVI SU PROGETTI EDILIZI O SU SPECIFICI PROBLEMI URBANISTICI-EDILIZI	disomogeneità dei criteri di valutazione	Medio	implementazione trasparenza definendo criteri applicativi sugli atti di contenuto discrezionale (ATTI DI INDIRIZZO , standardizzazione atti e convenzioni)	RESPONSABILE TECNICO
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER TAXI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORI PER VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	RESPONSABILE SUAP
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	Medio	Controlli interni a campione - applicazione regolamento - monitoraggio dei tempi	SEGRETARIO COMUNALE E TUTTI RESPONSABILI
RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione (mediante convenzione con altro ente)	RESPONSABILE SUAP
RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	standardizzazione della procedura formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
RILASCIO AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TECNICO
RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	Medio	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE NELL'AMBITO DI EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
RILASCIO/ RINNOVO CERTIFICATO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA	rilascio e rinnovo in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	omessa, incompleta o falsa trascrizione	Basso	standardizzazione della procedura, , rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICI
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (CCEA)	rilascio in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio- omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO
RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO