

AREA 1: Autorizzazione/Concessione

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 Area	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 Area	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;	