

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI OBBLIGATORIE"**

**TABELLA A - AMBITO: "AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI" (1)\***

STRUTTURA RESPONSABILE	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA TECNICA Servizio Sviluppo Economico	1	Commercio al dettaglio su area privata - forme speciali di vendita Somministrazione di alimenti e bevande (compresa la somministrazione all'interno di Circoli Privati)	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	Responsabile AREA TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA Servizio Polizia Municipale	2	Mostre-mercato, Eventi nei Centri Storici, Manifestazioni di sorte (lotterie, tombole, pesche di beneficenza), Sagre e feste paesane, - Somministrazione temporanea su area pubblica; pubblico spettacolo temporaneo	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
AREA AMMINISTRATIVA	3	Commercio su area pubblica (in forma	Rilascio autorizzazione in violazione della	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	Responsabile AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Polizia Municipale		itinerante, su posteggio, fuori posteggio) in Mercati, Fiere, Fiere promozionali	normativa di settore							
AREA TECNICA  Servizio Sviluppo Economico	4	Concessione suolo pubblico, permanente o temporaneo, per cantieri edili o stradali oppure per attività commerciali o manifestazioni	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M13	
AREA TECNICA  Servizio Sviluppo Economico	5	Noleggio con/ senza conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore/Omesso controllo requisiti	3	3	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M07 + M08 + M10 + M14A	Da M01 a M13 + M14B Inoltre: • Controllo puntuale dei requisiti	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA  Servizio Sviluppo Economico	6	Polizia Amministrativa -Agenzia d'Affari	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M02 + M06 + M07 + M14A	M03 + M04 + M13	Responsabile AREA TECNICA

AREA TECNICA Servizio Edilizia e Urbanisti ca	7	Gestione atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M09 + M14A  Dettaglio della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - Compilazione di <i>check list</i> puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	M03 + M04 + M11 + M13 + M14B  Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni</li> <li>• Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile</li> <li>• Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni</li> <li>• Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento, in sede di reportistica al PDO.</li> </ul>	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA Servizio Edilizia e Urbanisti ca	8	Approvazione piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M09 + M10 + M14A	M03 + M04 + M11 + M13  Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</li> <li>• Procedura formalizzata di gestione dell'iter</li> <li>• Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</li> </ul>	Responsabile AREA TECNICA

AREA TECNICA Servizio Edilizia e Urbanisti ca	9	Rilascio / rinnovo autorizzazione allo scarico fuori fognatura dei reflui urbani	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M09 + M14A	M03 + M04 + M11 + M13  Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</li> <li>• Procedura formalizzata di gestione dell'iter</li> <li>• Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</li> </ul>	Responsabile AREA TECNICA
AREA AMMINISTR ATIVA  AREA TECNICA	1 0	Concessione temporanea utilizzo beni comunali (per finalità culturali, sportive, ecc.)	Indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente; Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M06 + M07 + M08	M03 + M04 + M13  Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione dell'elenco o albo delle associazioni</li> <li>• Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del bene</li> </ul>	Responsabile AREA AMM.VA  Responsabile AREA TECNICA

\*(1) Il servizio SUAP è gestito in forma associata tramite l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese