

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO GESTIONE ATTI ABILITATIVI IN MATERIA COMMERCIALE (SCIA E SIMILARI)

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|---|--|--|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Presentazione istanza/comunicazione | Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni. | ALTO | Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti. | | | |
| Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento. | Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti. | ALTO | Rotazione del personale. | In attuazione | | Ufficio suap |
| Adozione provvedimento autorizzativo | Violazione normativa di settore. | ALTO | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale. | In attuazione | Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche | Resp. Ufficio suap |
| | | | Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura. | In attuazione | Effettuazione dei controlli a campione | |

