

SETTORE 6 TURISMO SPORT AA.PP. SUAP P.M.

SERVIZI AA.PP. SUAP P.M.

N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO *	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA		NOTE
						GIÀ IN ATTO	DA ATTUARE	
1	CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI	Discrezionalità del controllo per assenza di criteri di campionamento		Programmazione di verifiche e controlli totalitari d'iniziativa e/o su segnalazione	Isp. C.	x		
2	CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI	a) Discrezionalità nell'intervento b) Disomogeneità nelle valutazioni e nella fattispecie d'abuso		a) Controllo totalitario delle segnalazioni b) Prefigurazione delle procedure di controllo secondo rigorosi parametri di legge o regolamento con rotazione del personale addetto	Comm.rio C.	x		
3	GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONE AL C.D.S.	a) Mancato rispetto della tempistica b) Comportamenti disomogenei e non equi		a) Monitoraggio sistematico della scadenze b) Verifica puntuale delle attività dei preposti con supervisione del Comm.rio C.	Comm.rio C.	x		
4	GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI EXTRA CODICE DELLA STRADA	a) Mancato rispetto della tempistica b) Comportamenti disomogenei e non equi		a) Monitoraggio sistematico della scadenze b) Verifica puntuale delle attività dei preposti con supervisione dell'Isp. C.	Isp. C.	x		
5	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DELLE RESIDENZE	a) Discrezionalità nei controlli b) Modalità di verifica delle situazioni		a) Controllo totalitario delle situazioni b) Puntuale prefigurazione dei criteri e della modulistica da utilizzare con affiancamento fra addetti	Isp. C.	x		
6	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Discrezionalità nella rilevazione delle diverse fattispecie di notizia di reato e valutazione della situazione		Rilevazione totalitaria delle segnalazioni	Comm.rio C.	x		
7	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	a) Disomogeneità nelle valutazioni b) Mancato rispetto dei termini		a) Predefinizione nel regolamento dei requisiti e modalità b) Verifica e monitoraggio costante da parte del responsabile del proced.to c) rotazione/affiancamento del personale	Funzionario	x		
8	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI (licenze di P.S., autorizzazioni commerciali, prese d'atto, autorizzazioni varie, distributori di carburanti per autotrazione, operatori su aee pubbliche, strutture ricettive)	a) Disomogeneità nelle valutazioni b) Mancato rispetto dei termini		a) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e sua disponibilità sul sito b) Monitoraggio e periodico controllo da parte del responsabile del procedimento c) rotazione/affiancamento del personale	Istruttore	x		
9	ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO	Disomogeneità delle indicazioni/informazioni fornite		a) Predisposizione modulistica necessaria				

	(Uff. Verbalì, SUAP, Uff. Informazioni)		b) Linee guida e direttive su come gestire i procedimenti con incontri di confronto e verifica c) Affiancamento fra operatori	Dirigente			
10	CONTROLLO DELLE SCIA - Segnalazioni certificate di inizio attività	a) Discrezionalità nei controlli b) Disomogeneità nelle valutazioni c) Non rispetto dei termini	a) controlli a campione delle SCIA b) Predisposizione di apposita modulistica con pubblicazione sul sito c) affiancamento di vari operatori d) Monitoraggio periodico da parte del responsabile del procedimento	Isp. C.	x		Verificare ipotesi di controllo totalitario
11	PERMESSI DI TRANSITO NELLE AREE SOTTOPOSTE A Z.T.L., PERMESSI PER DIVERSAMENTE ABILI	a) Discrezionalità nei controlli b) Disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento c) Disparità di trattamento nella valutazione delle richieste	a) Controllo totalitario di tutte le richieste b) Predisposizione della modulistica necessaria e pubblicazione sul sito c) Applicazione puntuale della legge e regolamento	Funzionario	x		
12	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER IL COMANDO P.M.	a) Individuazione ditta a cui affidare l'appalto b) Individuazione ditta da invitare alla gara	a) Principio di rotazione delle ditte b) Rispetto della soglia anno/Comune c) Invito a ditte con requisiti idonei d) Monitoraggio periodico resp.le proc.to Se acquisti sotto soglia: a) Convenzioni Consip o Intercent-er b) Mepa	Dirigente	x		
* APPLICAZIONE REGOLA PROBABILISTICA PNA ALL. 5							