

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
Privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Uffici interessati	Sottoaree	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione e classificazione rischio	Misure obbligatorie
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	3,33	2,25	7,50 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo danno al richiedente	3,7	2,25	8,25 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)
Ufficio Commercio	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia attività commerciali e produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3,7	2,25	8,25 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo
Ufficio Commercio	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,7	2,25	8,25 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo
Ufficio Commercio	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,7	2,25	8,25 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia privata	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3,7	2,25	8,25 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Richiesta di sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto	Rilascio provvedimento con danno per l'Ente e vantaggio per il richiedente	3,5	2,25	7,88 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
Privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ufficio Polizia Locale e Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi vincolati	Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandonamento rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	3,5	2,25	7,88 Medio	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Ufficio Polizia Locale	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto vincolato	Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	Alterazione dati oggettivi	2,67	2,25	6 Medio	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno	Scomputo oneri urbanizzazione	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	4	2,25	9 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA))
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	4	2,25	9 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	4	2,25	9 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del privato con danno per l'Ente	4	2,25	9 Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)