



Comune di Valenza

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

Allegato 5

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE





Comune di Valenza

Mapa logica dei processi e Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazione insegne					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org
Predisposizione e rilascio autorizzazione						Org

Procedimento	Attestati di idoneità abitativa					
Fase Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Sopralluogo per verifica dell'idoneità abitativa	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org
Predisposizione e rilascio attestato						

Procedimento	Permesso di costruire					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze,	disomogeneità delle valutazioni e mancato	4	2	8		

Procedimento	Permessi di costruire in sanatoria (Condoni - 1985 - 1994 - 2003)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
sanatoria					

Procedimento	Permessi di costruire in sanatoria a regime					
Fase Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze di sanatoria	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto)	Org
Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org

Procedimento	Segnalazioni /comunicazioni attività edilizie					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (comunicazione attività edilizia libera - CIL)	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org
Procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org Org

Procedimento	Abusi edilizi					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Accertamento mediante sopralluogo e stesura del verbale di accertamento	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) chek list per istruttoria (entro giugno 2014)	Org
Adozione di ordinanza					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org
Individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.					c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org
Adozione del provvedimento definitivo						



Procedimento	Infrastrutture impianti radioelettrici					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuovo impianto o modifiche sostanziale	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Autocertificazione per completamento banda larga su infrastrutture esistenti fino a 10W	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
SCIA per completamento banda larga su infrastrutture oltre 10 W	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
SCIA per altre tipologie di impianti da 5 a 20W	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Comunicazione per altri impianti fino a 2W	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche – d.lgs. 42/04 e s.m.i.					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Procedura ordinaria	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org Org Org
Procedura semplificata	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org Org Org

Procedimento		Compatibilità paesaggistica - Accertamento di compatibilità paesaggistica, art.167 comma 5 d.lgs. 42/04				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e richiesta pareri Enti/Uffici interessati	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto)	Org
					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org
					c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org
Emissione provvedimento						
Emissione ordinanza ingiunzione per pagamento sanzione						

Procedimento	Autorizzazioni impianti distribuzione carburante					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione nuovo impianto	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (entro giugno 2014) b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org

Procedimento	Autorizzazioni impianti distribuzione carburante					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
					(già in atto)	
Comunicazioni e modifiche non soggette ad autorizzazioni	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org
Comunicazioni subingresso	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org

Procedimento	Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie-riduzione superficie, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org

Procedimento	Medie strutture di vendita					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura - trasferimento - ampliamento superficie e altre fattispecie soggette ad autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org Org Org
Subingresso-trasferimento - ampliamento e riduzione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org

Procedimento	Medie strutture di vendita					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
superficie e altre fattispecie soggette a S.C. I.A.					(già in atto)	
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org

Procedimento	Impianti distribuzione carburati -limitatamente a tabella speciale monopolio					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie-riduzione superficie, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org
orari	mancato rispetto dei termini temporali	1	1	1	Verifica sui tempi (entro giugno 2014)	Org

Procedimento	Acconciatori ed estetisti					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento di sede- ampliamento sup. - cambio responsabile tecnico e altre variazioni soggette a S.C. I.A	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Cessazione attività -	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria	Org

Procedimento	Acconciatori ed estetisti					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
sospensioni e riprese - altre segnalazioni soggette a comunicazione					(già in atto)	

Procedimento	Attività di panificazione					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura-trasferimento-trasformazione, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org

Procedimento	Autorizzazione allo scarico fuori fognatura - utenze domestiche e assimilate					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e pareri Enti esterni	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (entro giugno 2014) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Predisposizione e rilascio autorizzazione						

Procedimento	Autorizzazioni in deroga ai valori limite per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) chek list per istruttoria (entro giugno 2014) b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org

Procedimento	Autorizzazioni in deroga ai valori limite per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
presentata e pareri Enti esterni					(già in atto)
Predisposizione e rilascio autorizzazione					

Procedimento	Certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Istruttoria e predisposizione certificato	mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) b) verifica rispetto tempi (entro giugno 2014)
					Org Org

Procedimento	Strumenti urbanistici esecutivi				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Istruttoria con uffici interni ed esterni al Comune		4	2	8	a) chek list per istruttoria (entro giugno 2014)
Procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S. con Enti esterni	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)
Adozione, deposito e pubblicazione, approvazione		2	2	4	c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)
Stipula eventuale convenzione	mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	verifica sui tempi (entro giugno 2014)
					Org Org Org

Procedimento	Concessione occupazione suolo pubblico per cantieri e traslochi				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	

Procedimento	Concessione occupazione suolo pubblico per cantieri e traslochi					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Acquisizione pratica	Nessun rischio: processo rigidamente normato dal Codice della Strada	0	0	0	E' stato istituito dall'ufficio un apposito registro sul quale annotare la data di ricezione delle pratiche, inoltre viene aperto un fascicolo per ogni pratica.	Org.
Verifica corretta compilazione modulo						
Valutazione degli elaborati grafici presentati						
Eventuali contatti con il richiedente al fine di valutare le modalità di modifica della viabilità proposte e della superficie occupata dalla zona lavoro						
Eventuale sopralluogo						
Rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Codice della Strada						

Procedimento	Autorizzazioni mezzi pubblicitari permanenti (cartellonistica, impianti) e temporanei					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria relativa alla verifica della domanda e della documentazione pervenuta	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	3	2	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale Rigido rispetto dell'ordine di arrivo in protocollo delle istanze	Org Comp Org Org
Eventuali richieste e successiva acquisizione di documentazioni integrative a seguito di precedente istruttoria	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	3	2	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	Org Comp Org
Richiesta pareri agli uffici competenti, ove previsti, in materia di: a) viabilità;	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte				Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	Org Comp Org

Procedimento		Autorizzazioni mezzi pubblicitari permanenti (cartellonistica, impianti) e temporanei				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
b) strade; c) urbanistica					Rispetto ordine cronologico	
Rilascio dei suddetti pareri	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	3	2	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	Org Comp Org
Eventuali ulteriori richieste e successiva acquisizione di documentazioni integrative a seguito delle verifiche degli uffici preposti al rilascio dei pareri	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte				Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	Org Comp Org
Emissione del provvedimento	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte				Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	Org Comp Org

Procedimento		Rilascio contrassegni viabili alla circolazione e/o sosta all'interno del territorio comunale				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
I permessi sono rilasciati, previa richiesta, sulla base delle deliberazioni comunali e relative ordinanze dirigenziali sulla circolazione e la sosta nonché il C.d.S. e relativo Reg. I permessi possono essere di tipo "temporaneo", "annuali" o "biennali".	Rilascio autorizzazioni non conformi alle deliberazioni comunali e relative ordinanze dirigenziali sulla circolazione e la sosta nonché il C.d.S. e relativo Reg.	2	2	4	Introduzione di una misura volta a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, mediante automatizzazione: controllo esterno successivo a campione sull'istruttoria e comunicazione-informazione al Responsabile Anticorruzione.	Org.

Procedimento		Rilascio autorizzazione in deroga e contrassegno per disabili (DPR nr.495/'92 art.381)				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Procedimento	Rilascio autorizzazione in deroga e contrassegno per disabili (DPR nr.495/'92 art.381)				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
I permessi sono rilasciati in base a quanto prescritto dal C.d.S., su richiesta, a seguito di accertamento del requisito necessario dichiarato dall'ASL/INPS o medico curante.	Rilascio autorizzazioni e contrassegni non conformi al C.d.S. e relativo Reg.	2	2	4	Introduzione di una misura volta a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, mediante automatizzazione: controllo esterno successivo a campione sull'istruttoria e comunicazione-informazione al Responsabile Anticorruzione.
					Org.



Procedimento	Rilascio pareri viabili impianti pubblicitari				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Su richiesta dell'Ufficio Tributi comunale, in relazione alle istanze dei privati, sono richiesti i pareri viabili relativi all'installazione di impianti pubblicitari o simili, secondo quanto previsto dal "Piano generale degli impianti di affissione" e per la conformità sia allo stesso sia al C.d.S. e relativo Regolamento.	Nessun rischio: processo normato.	0	0	0	
					Org.

Procedimento	Ordinanze sanitarie relative ad attività produttive				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Le ordinanze sanitarie sono emesse a seguito di richiesta dell'ASL che ne indica i contenuti. Tutti	Nessun rischio: processo normato.	0	0	0	
					Org.

Procedimento	Ordinanze sanitarie relative ad attività produttive				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
gli atti endo-procedimentali sono trasmessi in copia all'ASL ed al Corpo di Polizia locale e ad eventuali altri ufficio competenti. Alla scadenza dell'ordinanza, l'ASL accerta il rispetto dei contenuti dell'ordinanza.					

Procedimento	Controllo di veicolo abbandonato su suolo pubblico				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Accertamento del fatto, controlli di polizia stradale e/o di polizia giudiziaria sul veicolo, emanazione di eventuali provvedimenti contravvenzionali e/o se del caso segnalazione all'A.G., smaltimento del veicolo abbandonato.	La mancanza di tempestività nei controlli, influenza la possibilità di contestazione al contravventore 0 incide sui controlli di polizia giudiziaria.	0	3	0	Controlli su veicoli effettuati da più persone degli uffici e con l'ausilio esterno delle Forze di Polizia. Comunicazione alle Forze di Polizia del termine del procedimento.

Procedimento	Gestione oggetti ritrovati				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Ritrovamento di un Compilazione di verbale di ritrovamento oggetto smarrito. Controlli per individuazione del proprietario.	Nessun rischio: processo rigidamente normato dal Codice Civile	0	0	0	Annotazione del fatto in registro deputato. Apertura di fascicolo dedicato per ogni ritrovamento, con registrazione delle singole fasi del procedimento al fine di ottimizzare i tempi ed evitare dilazioni.

Procedimento	Gestione oggetti ritrovati					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Se identificato, restituzione immediata; se non identificato, pubblicazione del fatto all'Albo Pretorio. Trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione, consegna dell'oggetto al ritrovatore o alienazione.						

Procedimento	Autorizzazione per pubblici intrattenimenti superiori a 200 persone					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento requisiti soggettivi (penale, antimafia etc.) e requisiti oggettivi (agibilità strutture, impatto acustico, eventuale occupazione suolo pubblico, eventuale agibilità locali), rilascio autorizzazione, comunicazioni a uffici vari interni ed esterni e registrazioni varie	Nessun rischio: processo rigidamente normato	0	0	0	Tutte le autorizzazioni emesse vengono inviate a vari uffici interni ed esterni ciascuno per i rispettivi controlli successivi	Org

Procedimento	Autorizzazione spettacolo viaggiante temporanea					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento requisiti soggettivi (antimafia etc.) e requisiti oggettivi	Nessun rischio: processo rigidamente normato	0	0	0	Tutti gli atti di carattere autorizzatorio vengono inviate a vari uffici interni ed esterni ciascuno per i rispettivi controlli successivi	Org

Procedimento	Autorizzazione spettacolo viaggiante temporanea					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
(agibilità strutture, impatto acustico, occupazione suolo pubblico eventuale delibera area se non inserita nell'elenco ufficiale) rilascio Autorizzazione, comunicazioni a uffici vari interni ed esterni e registrazioni varie						



Procedimento	Autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande in Circoli Privati					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento requisiti soggettivi (penale, antimafia etc.) e requisiti oggettivi (agibilità locali, impatto acustico, rispetto norme igienico sanitarie, sorvegliabilità locali), rilascio autorizzazione se previsto, comunicazioni a uffici vari interni ed esterni e registrazioni varie. NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	Nessun rischio: processo rigidamente normato	0	0	0	Tutti gli atti di carattere autorizzatorio vengono inviati a vari uffici interni ed esterni ciascuno per i rispettivi controlli successivi	Org

Procedimento	Autorizzazioni per Esercizi di somministrazione					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo,	Nessun rischio: processo rigidamente	0	0	0	Tutti gli atti di carattere autorizzatorio vengono inviati a vari uffici interni	Org

Procedimento		Autorizzazioni per Esercizi di somministrazione				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
accertamento requisiti soggettivi (penale, antimafia, requisito professionale etc,) e requisiti oggettivi (rispetto criteri regionali solo per nuovo rilascio, trasferimento e ampliamento, agibilità locali, impatto acustico, rispetto norme igienico sanitarie, sorvegliabilità locali), rilascio autorizzazione se previsto, comunicazioni a uffici vari interni ed esterni e registrazioni varie. NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	normato				ed esterni ciascuno per i rispettivi controlli successivi	

Procedimento		Autorizzazioni relative Agenziaaffari				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento requisiti soggettivi (penale, antimafia etc,) e requisiti oggettivi (agibilità locali, sorvegliabilità locali), comunicazioni a uffici vari interni ed esterni e registrazioni varie. NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	Nessun rischio: processo rigidamente normato	0	0	0	Tutti gli atti di carattere autorizzatorio vengono inviati a vari uffici interni ed esterni ciascuno per i rispettivi controlli successivi	Org

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

