



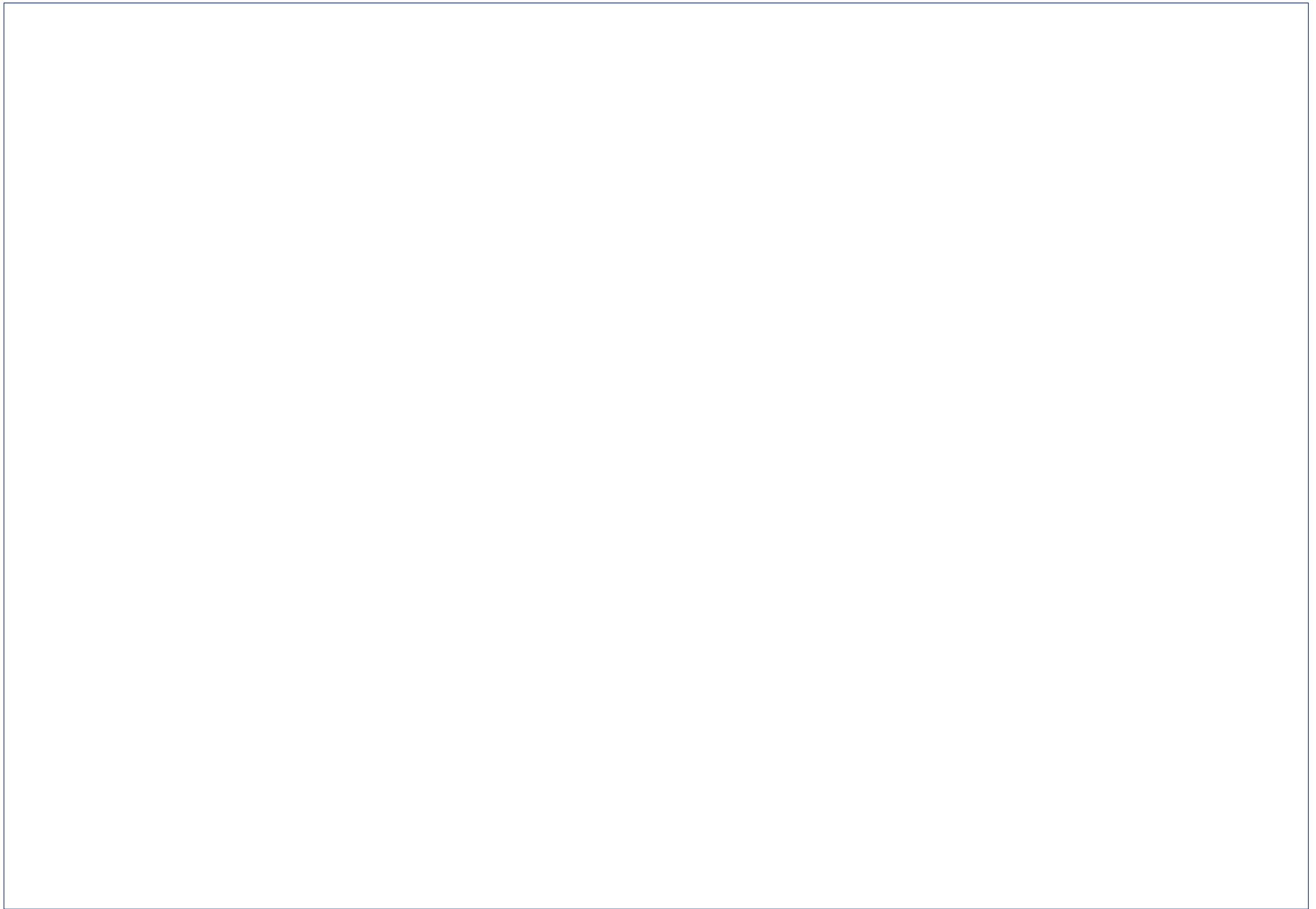
Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2019 - 2021**

Allegato 4

Area autorizzazioni e concessioni

Mappatura Procedimenti





Comune di Valenza

Procedimento		AUTORIZZAZIONE INSEGNE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) check list per istruttoria Procedura Informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica

Procedimento		ATTESTATI DI IDONEITÀ ABITATIVA				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Sopralluogo per verifica dell'idoneità abitativa Predisposizione e rilascio attestato	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	A) check list per istruttoria B) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	VII - Urbanistica

Procedimento		PERMESSO DI COSTRUIRE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Eventuale richiesta di contributo di costruzione Predisposizione e rilascio permesso di costruire Verifica documentazione inizio/fine lavori	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	VII - Urbanistica

Procedimento		SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Eventuale sopralluogo,	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione con sopralluogo	VII - Urbanistica

Procedimento		PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA (CONDONI - 1985 - 1994 - 2004)			
--------------	--	---	--	--	--

Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria pratiche, ancora pendenti, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Eventuale richiesta di oblazione. Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria	VII - Urbanistica

Procedimento		PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA A REGIME				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze di sanatoria Previa richiesta di oblazione/sanzione. Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	VII - Urbanistica

Procedimento		SEGNALAZIONI /COMUNICAZIONI ATTIVITÀ EDILIZIE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Procedimento	SEGNALAZIONI /COMUNICAZIONI ATTIVITÀ EDILIZIE					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	disomogeneità ddl e valutazioni	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica
Comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 6 e art. 6 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i.	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	
Procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) verifica a campione sui tempi	

Procedimento		ABUSI EDILIZI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Accertamento mediante sopralluogo e stesura del verbale di accertamento Adozione di ordinanza Individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i. Adozione del provvedimento definitivo	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria b) verifica a campione sui tempi c) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	VII - Urbanistica

Procedimento		INFRASTRUTTURE IMPIANTI RADIOELETTRICI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuovo impianto o modifiche sostanziale	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica
Autocertificazione per completamento banda larga su infrastrutture esistenti fino a 10W	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	
SCIA per completamento banda larga su	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	

Procedimento		INFRASTRUTTURE IMPIANTI RADIOELETTRICI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
infrastrutture oltre 10 W						
SCIA per altre tipologie di impianti da 5 a 20W	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	
Comunicazione per altri impianti fino a 2W	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - D.LGS. 42/04 E S.M.I.				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Procedura ordinaria	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nella procedura di almeno n. 2 operatori	VII - Urbanistica
Procedura semplificata	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nella procedura di almeno n. 2 operatori	

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 ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e richiesta pareri Enti/Uffici interessati Emissione provvedimento Emissione ordinanza ingiunzione per pagamento sanzione	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nella procedura di almeno n. 2 operatori	VII - Urbanistica

PROCEDIMENTO						
AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione nuovo impianto	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica
Comunicazioni e modifiche non soggette ad autorizzazioni	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria	
Comunicazioni subingresso	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria	

Procedimento		ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie-riduzione superficie, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	Check list per istruttoria Procedura informatizzata	

Procedimento		MEDIE STRUTTURE DI VENDITA				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura - trasferimento - ampliamento superficie e altre fattispecie soggette ad autorizzazione	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi	VII - Urbanistica
Subingresso-trasferimento - ampliamento e riduzione superficie e altre fattispecie soggette a S.C. I.A.	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	

Procedimento		MEDIE STRUTTURE DI VENDITA				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	

Procedimento		IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURATI -LIMITATAMENTE A TABELLA SPECIALE MONOPOLIO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie-riduzione superficie, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	
orari	mancato rispetto dei termini temporali	1	1	1	Verifica sui tempi Procedura informatizzata	

Procedimento		ACCONCIATORI ED ESTETISTI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Procedimento		ACCONCIATORI ED ESTETISTI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento di sede- ampliamento sup. - cambio responsabile tecnico e altre variazioni soggette a S.C. I.A	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica
Cessazione attività - sospensioni e riprese - altre segnalazioni soggette a comunicazione	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	

Procedimento		ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura-trasferimento-trasformazione, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica

Procedimento		AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA - UTENZE DOMESTICHE E ASSIMILATE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione

		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		VII - Urbanistica
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e pareri Enti esterni Predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	

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 ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e pareri Enti esterni Predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	VII - Urbanistica

Procedimento		AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI (CARTELLONISTICA, IMPIANTI) E TEMPORANEI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione

		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	III - Servizio Finanze – Personale Tributi
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	
Richiesta pareri agli uffici competenti, ove previsti, in materia di: a) viabilità ; b) strade; c) urbanistica	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	3	2	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	
Rilascio dei suddetti pareri	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o privati	3	2	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	
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	
Emissione del provvedimento	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte				Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	

Procedimento		RILASCIO CONTRASSEGNI VIABILI ALLA CIRCOLAZIONE E/O SOSTA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio di permessi previa richiesta, sulla base delle deliberazioni comunali e relative ordinanze dirigenziali sulla circolazione e la sosta nonché il C.d.S. e relativo Reg.	Disomogeneità ndl e valutazioni, omissioni o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dell'autorizzazione, rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio di autorizzazioni illegittime	2,8	1,5	4	Introduzione di una misura volta a ridurre la discrezionalità endo proced nert de ned arte automatizzazione: controllo esterno successivo a campione sull'istruttoria e comunicazione-informazione al Dirigente	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		REALIZZAZIONE STALLI DI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Realizzazione stalli di sosta per disabili	Realizzazione stalli di sosta in violazione alle norme regolamentari, omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni	3,6	1,5	5	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		GESTIONE OGGETTI RITROVATI E CONSEGNATI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Procedimento		GESTIONE OGGETTI RITROVATI E CONSEGNATI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. - art. 927 C.C. e seg.	Omessa registrazione dell'oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi, omessa pubblicazione del ritrovamento, omesso controllo della sussistenza dei requisiti per la restituzione dell'oggetto	3	1	3	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.	Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO IN SEDE FISSA - CENTRI COMMERCIALI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione su istanza di parte per nuova apertura grandi e medie strutture di vendita Trasferimento - ampliamento superficie	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica
Sub-ingresso soggetto a SCIA - trasferimenti, variazioni societarie ampliamento e riduzioni a seguito di SCIA o autorizzazione a seconda dei casi previsti dalla normativa di legge regionale	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	

Procedimento						AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO IN SEDE FISSA – CENTRI COMMERCIALI					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Cessazione attività soggetta a comunicazione	Nessun rischio	0	0	0							
Procedimento						AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO IN SEDE FISSA – FORME SPECIALI DI VENDITA					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Segnalazione certificata di inizio attività sub ingressi, ampliamenti e trasferimenti (SCIA)	disomogeneità ddl e variazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica					
Cessazione attività e variazioni altre soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0							

Procedimento						AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO IN SEDE FISSA - OUTLET					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Autorizzazione su istanza di parte per nuova apertura grandi e medie strutture di vendita	disomogeneità ddl e variazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica					
Sub-ingresso	disomogeneità ddl e variazioni e	3	2	6							

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO IN SEDE FISSA - OUTLET				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
soggetto a SCIA - trasferimenti, variazioni societarie ampliamento e riduzioni a seguito di SCIA o autorizzazione a seconda dei casi previsti dalla normativa di legge	mancato rispetto dei termini temporali					
Cessazione attività soggetta a comunicazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI O MONTACARICHI PUBBLICI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Comunicazione di messa in esercizio dell'impianto da parte del proprietario: istruttoria	disomogeneità del e val ut azi oni	2	2	4	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica
Assegnazione numero di matricola	ritardo nei tempi di assegnazione	1	1	2	Verifica a campione sui tempi di assegnazione	

Procedimento		AUTORIZZAZIONI ALLE BONIFICHE			
---------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Partecipazione del Comune alla Conferenza dei servizi.	disomogeneità del e val ut azi ori	2	2	4	Verifica a campione pareri	VII - Urbanistica

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER NUOVE ASSEGNAZIONI POSTEGGI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (TIPO A)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Assegnazione tramite bando	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica
Assegnazione a seguito di Comunicazione di subingresso						
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione a seguito di richiesta o comunicazione di subingresso	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER VENDITA GIORNALI E RIVISTE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura: esclusiva tramite bando e autorizzazione – non esclusiva tramite autorizzazione	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica
Segnalazione certificata di inizio attività per subingresso (SCIA)	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	
Trasferimento: esclusiva tramite autorizzazione – non esclusiva tramite SCIA o autorizzazione a seconda del regime autorizzatorio dell'attività prevalente	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI TATUAGGI E PIERCING				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Segnalazione certificata di inizio attività per avvio	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica

Procedimento						AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI TATUAGGI E PIERCING					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
attività (SD A)											
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0							

Procedimento						AUTORIZZAZIONI A FINI SANITARI (EX AUTORIZZAZIONI SANITARIE) A FINI ALIMENTARI					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Segnalazione certificata di inizio attività per avvio attività (SD A)	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica					

Procedimento						AUTORIZZAZIONI PER TOILETTE PER CANI AMBULATORI VETERINARI - CANILI - ALLEVAMENTI ANIMALI E STALLE DI SOSTA					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Autorizzazione rilasciata su istanza di parte previo parere ASL	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica					
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0							

Procedimento						AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AL RISPETTO DIVIETO DI FUMO					
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria a seguito di istanza di parte	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica
Comunicazione di sospensione, variazioni e cessazione	Disomogeneità ddi e valutazioni	1	1	1	Procedura informatizzata istruttoria	

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE AD IMPATTO AMBIENTALE A ISTANZA DI PARTE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Partecipazione a conferenza dei servizi gestita dalla Provincia (soggetto competente all'espressione del parere in merito al rilascio o al diniego) e successivo rilascio/diniego di autorizzazione comunale	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) Check list per istruttoria b) Intervento di almeno n. 2 operatori nella procedura	VII - Urbanistica

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE A STRUTTURE SANITARIE			
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione

		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte. Parere Asl o regione a seconda delle tipologie	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE A STUDI ODONTOIATRICI – MEDICI E ALTRE PROFESSIONI SANITARIE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per avvio nuova attività.	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI PRODUTTORI AGRICOLI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Esame SCIA per avvio attività – sub ingresso – aggiunta prodotti di vendita	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE PARAFARMACIE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura-modifiche trasformazione, soggette a S.C. I.A. + autorizzazione Ministero della Sanità	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	VII - Urbanistica
Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE CAVE E ALLE TORBIERE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione - modifica - sub ingresso e cessazione rilasciati a seguito di istanza di parte	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	VII - Urbanistica

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITA' RICREATIVE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Comunicazione per	disomogeneità ddl e valutazioni e	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	VII -

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITA' RICREATIVE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
avvio attività - sub ingresso - sospensione - variazioni	mancato rispetto dei termini temporali					Urbanistica

Procedimento		LICENZA PER ACCENSIONE SPETTACOLI PIROTECNICI - ESPLOSIONI O ACCENSIONI PERICOLOSE ECC (ART. 57 T.U.LL.P.S.)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		ATTIVITÀ RELATIVE ALLE AUTORIMESSE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione

		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e dei requisiti soggettivi invio SCIA alla Prefettura	mancato rispetto dei termini	2	1	2	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Procedimento	AUTORIZZAZIONI PER FOCHINO					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento						
ATTIVITÀ DI CASE E APPARTAMENTI VACANZE/RESIDENCE - ALLOGGI VACANZE - CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ – RESIDENZE DI CAMPAGNA						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento						
ATTIVITÀ DI ALBERGO - ALBERGO DIFFUSO - RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento						ATTIVITÀ DI ALBERGO - ALBERGO DIFFUSO - RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0							

Procedimento						ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO - CAMPEGGIO ITINERANTE - CAMPEGGIO MOBILE - CAMPEGGIO FISSO CON STRUTTURE MOBILI - VILLAGGIO TURISTICO					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità dei valutatori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale					
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0							

Procedimento						ATTIVITÀ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Istituzione fascicolo, accertamento	mancato rispetto dei termini	2	1	2	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia					

Procedimento		ATTIVITÀ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e dei requisiti soggettivi invio SCIA alla Prefettura						Locale

Procedimento		ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DI BED & BREAKFAST – AFFITTACAMERE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	mancato rispetto dei termini	3	2	6	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALE DI BED & BREAKFAST – AFFITTACAMERE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Procedimento		ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALE DI BED & BREAKFAST – AFFITTACAMERE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	mancato rispetto dei termini	3	2	6	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI AZIENDE AGRITURISTICHE E OSPITALITÀ RURALE FAMILIARE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi,	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA						
Procedimento						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Indizione bando di pubblico concorso istituzione fascicolo, riunione commissione consultiva predisposizione e rilascio autorizzazione,	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (da attuare)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

ATTIVITÀ DI USO OCCASIONALE DI IMMOBILI A FINI RICETTIVI						
Procedimento						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi,	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (da attuare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO E/O SPETTACOLO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione, NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione

		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione, NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione se previsto,	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (già in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento						ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA											
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0							

Procedimento						ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Istituzione fascicolo, accertamento regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (già in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale					
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0							

Procedimento						ATTIVITÀ RELATIVE AD AGENZIA AFFARI					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale							
Istituzione	Omessa verifica della documentazione	3	2	6	check list per istruttoria (già in atto)	IV - Servizio					

Procedimento		ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali					Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI AGENZIA VIAGGIO E TURISMO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI DIRETTORE O ISTRUTTORE DI TIRO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	2	check list per istruttoria (da attuare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	2	check list per istruttoria (da attuare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ RELATIVE ALLA BALNEAZIONE A AGLI STABILIMENTI DI BAGNI (PISCINE NATATORIE)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI FACCHINO				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	2	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		ATTIVITÀ DI FACCHINO				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, DI DISTRIBUZIONE E DI GESTIONE APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMI 6 e 7, DEL T.U.LL.P.S.			
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione

		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		INSTALLAZIONE APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMI 6 E 7 IN ESERCIZI COMMERCIALI O PUBBLICI DIVERSI DA QUELLI GIÀ IN POSSESSO DI ALTRE LICENZE DI CUI AL PRIMO O SECONDO COMMA DELL'ART. 86 DEL T.U.LL.P.S. O DI CUI ALL'ARTICOLO 88 DEL T.U.LL.P.S. OVVERO PER L'INSTALLAZIONE IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO OD IN CIRCOLI PRIVATI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		LICENZA DI AGIBILITÀ PER LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O INTRATTENIMENTO - ART. 80 T.U.LL.P.S.				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	check list per istruttoria (in atto)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		LOCALI DI STALLAGGIO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (da attuare all'occorrenza)	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Cessazione attività	Nessun rischio	0	0	0		

Procedimento		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria relativa alla verifica della domanda e della documentazione pervenuta in relazione a richieste per passi carrai (occupazione nuova/vulture); dissuasori e /o piccole strutture di abbellimento su marciapiedi antistanti edifici; edicole; pensiline (es. antistanti condomini); cantieri edili.	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale Rigido rispetto dell'ordine di arrivo in protocollo delle istanze	III - Finanze Tributi Personale e Demografici
Eventuali richieste successive acquisizione di documentazioni integrative a seguito di precedente istruttoria	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	
Richiesta pareri agli uffici competenti, ove previsti.	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale Rispetto ordine cronologico	
Recepimento dei pareri sopra citati	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	
Eventuali ulteriori	Pressioni esterne/Rapporti diretti con	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP	

Procedimento		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
richieste e successiva acquisizione di documentazioni integrative a seguito delle verifiche degli uffici preposti al rilascio dei pareri	ditte e/o soggetti privati				Elevata competenza Rotazione del personale	
Emissione del provvedimento	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	

Procedimento		PARERI VIABILI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico	Disomogeneità nella valutazione nei rispetto delle scadenze temporali, accordi collusivi per indebito parere favorevole, omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme	3	1,2	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO LAVORI E CANTIERI STRADALI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali	Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari C.d.S. e regolamento COSAP, disomogeneità delle valutazioni, omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni proposte in seno alle istanze, omessa richiesta anticipata del pagamento canone, mancato pagamento, calcolo errato per favorire soggetto terzo	3	1,2	4	Controllo a campione dell'istruttoria Controllo a campione in loco del rispetto dei parametri tecnici del provvedimento rilasciato	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TRASLOCHI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi, brevi occupazioni limitati ad una giornata	Rilascio della concessione in violazione alle norme C.d.S. e regolamento COSAP, disomogeneità del e valutazioni, omessa richiesta anticipata del pagamento canone, mancato pagamento, calcolo errato per favorire soggetto terzo	3	1,2	4	Controllo a campione dell'istruttoria Controllo a campione in loco del rispetto dei parametri tecnici del provvedimento rilasciato	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI INDICAZIONE, SPECCHI PARABOLICI ECC.			
---------------------	--	---	--	--	--

Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio autorizzazione all'installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, ecc.	Rilascio autorizzazione all'installazione in violazione alle norme regolamentari C.d.S., disomogeneità del e v a t a z i o n i, omessa richiesta pareri all'U.T.	3	1,2	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		RILASCIO NULLA OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio autorizzazione al transito di trasporti eccezionali su strade di proprietà dell'ente comunale	Rilascio Nulla Osta in assenza della richiesta dei pareri dell'U.T. per favorire un soggetto terzo, ritardo nel rilascio per favorire soggetti terzi	3	1,2	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		REALIZZAZIONE STALLI DI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Realizzazione stalli di sosta per disabili	Realizzazione stalli di sosta in violazione alle norme regolamentari, omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni	3,6	1,5	5	Controllo a campione dell'istruttoria	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per manifestazioni a carattere comm.le	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità ndl e v a t a z i o n i del e condizioni di ammissibilità, o m s s i o n i o falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme del canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso. Mancato controllo della corrispondenza tra i contenuti del provvedimento ed occupazione	3,3	2	7	Controllo a campione dell'istruttoria	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale
Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per attività a carattere comm.le (commercio, spettacoli viaggianti, a scopo pubblicitario, promozionale, ecc.)	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità ndl e v a t a z i o n i del e condizioni di ammissibilità, o m s s i o n i o falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme del canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso. Mancato controllo della corrispondenza tra i contenuti del provvedimento ed occupazione	3,3	2	7	Controllo a campione dell'istruttoria Controlli a campione in loco (al di là degli ord nari controlli di servizio giornalieri)	
Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità ndl e v a t a z i o n i del e	2,8	1,2	4	Controlli a campione in loco (al di là degli ord nari controlli di servizio giornalieri)	

Procedimento		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per vendita da parte di produttori agricoli	condizioni di ammissibilità, o missi ori (falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme del canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso					
Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per propaganda di tipo politico, assistenziale, sociale, sportivo, promozionale, ecc., senza scopo di lucro	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità ndl e va t t a z i o n i d d l e condizioni di ammissibilità, o missi ori o falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme dell'eventuale canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso	2,8	2	6	Controlli a campione in loco (al di là degli ord nari controlli di servizio giornalieri)	
Rilascio Autorizzazione all'apertura passi carrabili permanenti a raso e predisposizione cartello di "Passo carrabile"	Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari e del CDS; omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri.	2,3	1,2	3	Controllo "esterno" a campione sull'istruttoria	

Procedimento		ISTRUZIONE E ADOZIONE DI ORDINANZE VIABILI PERMANENTI DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO			
--------------	--	--	--	--	--

Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità per modificare o introdurre nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta, ecc.)	Adozione di ordinanze in violazione alle norme del C.d.S. al fine di favorire soggetti terzi	3	1,2	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie.	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI OSPITALITA' EX ART. 7 D.LGS. 286/98 E SMI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art 7 D.lgs. 286/98 e smi.	Omessa registrazione della comunicazione per favorire soggetti terzi, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio immigrazione, omessa segnalazione in caso di ritardo per la contestazione	3	1,2	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie.	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale

Procedimento		RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DI FABBRICATO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Procedimento		RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DI FABBRICATO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione di fabbricato	Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione	3	1,2	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie.	IV - Servizio Autonomo di Polizia Locale