



Comune di Valenza

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015 - 2017**

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)
Predisposizione e rilascio autorizzazione					

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)
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, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata	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
Eventuale richiesta di contributo di costruzione						
Predisposizione e rilascio permesso di costruire						
Verifica documentazione inizio/fine lavori						

Procedimento						
Agibilità						
Fase 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	3	2	6	a) chek list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione con sopralluogo (entro giugno 2014)	Org
Eventuale sopralluogo, predisposizione e rilascio certificato di agibilità'						

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		
Istruttoria pratiche, ancora pendenti, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org

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		
Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria						

Procedimento		Permessi di costruire in sanatoria a regime				
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) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org
Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria						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		Segnalazioni /comunicazioni attività edilizie				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

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

Procedimento		Infrastrutture impianti radioelettrici				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org Org Org
Emissione provvedimento						

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		
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 (già in atto)	Org Org
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 superficie e altre fattispecie 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		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 - sospensioni e riprese - altre segnalazioni soggette a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	chek list per istruttoria (già in atto)	Org

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 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		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	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) chek list per istruttoria (entro giugno 2014) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione sui tempi (entro giugno 2014)	Org
Procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S. con Enti esterni		3	2	6		Org
Adozione, deposito e pubblicazione, approvazione		2	2	4		Org
Stipula eventuale convenzione		mancato rispetto dei termini temporali	2	2		4

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; b) strade; c) urbanistica	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte				Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale Rispetto ordine cronologico	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		
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		
I permessi sono rilasciati in base a quanto prescritto	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	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		
dal C.d.S., su richiesta, a seguito di accertamento del requisito necessario dichiarato dall'ASL/INPS o medico curante.					a campione sull'istruttoria e comunicazione-informazione al Responsabile Anticorruzione.	

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 gli atti endo-procedimentali sono trasmessi in copia all'ASL ed al Corpo di	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		
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.	Org. Org.

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. Se identificato, restituzione immediata; se non identificato, pubblicazione del fatto	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.	Org. Org.

Procedimento		Gestione oggetti ritrovati				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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 (agibilità strutture, impatto acustico, occupazione suolo pubblico eventuale)	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		
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, accertamento requisiti soggettivi (penale, antimafia, requisito professionale etc.) e	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		
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						

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

