



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
2016 - 2018**

Allegato 5

**Mappe dei procedimenti relativi
all'Area autorizzazioni e concessioni**

**PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA,
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DIPREVENZIONE**





Procedimento	Attestati di idoneità abitativa					
Fase Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Sopralluogo per verifica dell'idoneità abitativa	disomogeneità dell'edilizia	2	2	4	check 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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata	disomogeneità dell'edilizia e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria (già in atto)	Org
Eventuale richiesta di contributo di costruzione					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org
Predisposizione e rilascio permesso di costruire					c) verifica a campione sui tempi (entro dicembre 2016)	Org
Verifica documentazione inizio/fine lavori						

Procedimento	Agibilità					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata	disomogeneità dell'edilizia e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (già in atto)	Org
Eventuale sopralluogo, predisposizione e rilascio certificato di agibilità					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione con sopralluogo (entro dicembre 2016)	Org

Procedimento	Permessi di costruire in sanatoria (Condoni – 1985 – 1994 – 2003)					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria pratiche, ancora pendenti, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata	disomogeneità dell'edilizia	2	2	4	check 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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria						

Procedimento	Permessi di costruire in sanatoria a regime					
Fase Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze di sanatoria	disomogeneità ddl e v.d. uti z i o r i e m a n c a t o rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (già i n a t t o b) istruttoria secondo ordine cronologico (già i n a t t o	Org Org
Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria						

Procedimento	Segnalazioni /comunicazioni attività edilizie					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	disomogeneità ddl e v.d. uti z i o r i e m a n c a t o rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (già i n a t t o b) istruttoria secondo ordine cronologico (già i n a t t o	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 ddl e v.d. uti z i o n	2	2	4	check list per istruttoria (già i n a t t o	Org
Procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili	disomogeneità ddl e v.d. uti z i o r i e m a n c a t o rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) check list per istruttoria (già i n a t t o b) verifica a campione sui tempi (entro dicembre 2016)	Org Org

Procedimento	Segnalazioni /comunicazioni attività edilizie				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	

Procedimento	Abusi edilizi				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Accertamento mediante sopralluogo e stesura del verbale di accertamento	disomogeneità dell'edilizia e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria (entro dicembre 2016)
Adozione di ordinanza					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)
Individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.					c) verifica a campione sui tempi (entro dicembre 2016)
Adozione del provvedimento definitivo					

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

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	
		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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione nuovo impianto	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (entro dicembre 2016) b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Comunicazioni e modifiche non soggette ad autorizzazioni	disomogeneità del e val ut azi on	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	Org
Comunicazioni subingresso	disomogeneità del e val ut azi on	2	2	4	check 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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie - riduzione superficie, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità del e val ut azi on	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	Org

Procedimento	Medie strutture di vendita					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura - trasferimento - ampliamento superficie e altre fattispecie soggette ad autorizzazione	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto) c) verifica a campione sui tempi (entro dicembre 2016)	Org Org Org
Subingresso- trasferimento - ampliamento e riduzione superficie e altre fattispecie soggette a S.C. I.A.	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità del e val ut azi on	2	2	4	check 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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso- trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie- riduzione superficie, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (già in atto) b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità del e val ut azi on	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	Org
orari	mancato rispetto dei termini temporali	1	1	1	Verifica sui tempi (entro dicembre 2016)	Org

Procedimento Acconciatori ed estetisti						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Apertura-subingresso-trasferimento di sede-ampliamento sup. - cambio responsabile tecnico e altre variazioni soggette a S.C. I.A	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check 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 del e val ut azi on	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	Org

Procedimento Attività di panificazione						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura-trasferimento-trasformazione, soggette a S.C. I.A.	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check 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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e pareri Enti esterni	disomogeneità del e val ut azi ori e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (entro dicembre 2016) 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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e pareri Enti esterni	disomogeneità dell'attività e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria (entro dicembre 2016)	Org
Predisposizione e rilascio autorizzazione					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	

Procedimento	Certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.)					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 dicembre 2016)	Org

Procedimento	Strumenti urbanistici esecutivi					
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria con uffici interni ed esterni al Comune	disomogeneità dell'attività e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria (entro dicembre 2016)	Org
Procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S. con Enti esterni		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 dicembre 2016)	
Stipula eventuale convenzione	mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	verifica sui tempi (entro dicembre 2016)	Org

Procedimento	Concessione occupazione suolo pubblico per cantieri e traslochi					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Acquisizione pratica	Nessun rischio: processo rigidamente normato dal Codice della Strada	0	0	0	È 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 dall'area di 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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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.	Org

Procedimento		Rilascio pareri viabili impianti pubblicitari				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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		

Procedimento		Ordinanze sanitarie relative ad attività produttive				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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		

Procedimento		Ordinanze sanitarie relative ad attività produttive				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 ulteriori	
		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 Agenzia affari					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

