



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2017 - 2019**

Allegato 5

Area autorizzazioni e concessioni

Mappatura Procedimenti





Comune di Valenza

PROCEDIMENTO		AUTORIZZAZIONE INSEGNE				
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 ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) check list per istruttoria (già in atto)	Org
Predisposizione e rilascio autorizzazione					b) istruttoria secondo ordine cronologico (già in atto)	Org

PROCEDIMENTO		ATTESTATI DI IDONEITÀ ABITATIVA				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Sopralluogo per verifica dell'idoneità abitativa	disomogeneità ddl e valutazioni	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 del e v l u t a z i o n i e m a n c a t o r i s p e t t o d e i t e r m i n i t e m p o r a l i	4	2	8	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi	Org
Eventuale richiesta di contributo di costruzione						
Predisposizione e rilascio permesso di costruire						
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 del e v l u t a z i o n i e m a n c a t o r i s p e t t o d e i t e r m i n i t e m p o r a l i	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione con sopralluogo	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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Istruttoria pratiche, ancora pendenti, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria	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 vizi e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	disomogeneità ddl e vizi e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	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 vizi e	2	2	4	check list per istruttoria	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) check list per istruttoria b) verifica a campione sui tempi	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 ddl e vdt azioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria	Org
Adozione di ordinanza					b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org
Individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.					c) verifica a campione sui tempi	Org
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 ddl e vdt azioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Autocertificazione per completamento banda larga su infrastrutture esistenti fino a 10W	disomogeneità ddl e vdt azioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
SCIA per completamento banda larga su infrastrutture oltre 10 W	disomogeneità ddl e vdt azioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org

SCIA per altre tipologie di impianti da 5 a 20W	disomogeneità ddi e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
--	--	---	---	---	--	------------------------------

Procedimento		INFRASTRUTTURE IMPIANTI RADIOELETRICI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Comunicazione per altri impianti fino a 2W	disomogeneità ddi e vdi utazioni	2	2	4	check list per istruttoria	Org

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - D.LGS. 42/04 E S.M.I.				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Procedura ordinaria	disomogeneità ddi e vdi utazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi	Org Org Org
Procedura semplificata	disomogeneità ddi e vdi utazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi	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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e richiesta pareri Enti/Uffici interessati	disomogeneità dei valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi	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 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 ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Comunicazioni e modifiche non soggette ad autorizzazioni	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria	Org
Comunicazioni subingresso	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria	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 ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità ddl e valutazioni	2	2	4	check list per istruttoria	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 ddl e vdt azioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi	Org Org Org
Subingresso- trasferimento - ampliamento e riduzione superficie e altre fattispecie soggette a S.C. I.A.	disomogeneità ddl e vdt azioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità ddl e vdt azioni	2	2	4	check list per istruttoria	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 ddl e vdt azioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità ddl e vdt azioni	2	2	4	check list per istruttoria	Org
orari	mancato rispetto dei termini temporali	1	1	1	Verifica sui tempi	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 ddl e v d ut azi oni e mancat o rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Cessazione attività - sospensioni e riprese - altre segnalazioni soggette a comunicazione	disomogeneità ddl e v d ut azi on	2	2	4	check list per istruttoria	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 ddl e v d ut azi oni e mancat o rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	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 ddl e v d ut azi oni e mancat o rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	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 del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	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 ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria e predisposizione certificato	mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	a) istruttoria secondo ordine cronologico b) verifica rispetto tempi	Org 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 del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	4	2	8	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Org Org
Procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S. con Enti esterni		3	2	6	c) verifica a campione sui tempi	Org
Adozione, deposito e pubblicazione, approvazione		2	2	4		
Stipula eventuale convenzione	mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	verifica sui tempi	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	Impatto zero: 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'azienda lavorata						
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 e/o privati	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.	Impatto zero: 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

Impatto zero: 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 uffici 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		

<p>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</p>	<p>Impatto zero: processo rigidamente normato dal Codice Civile</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>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.</p>	<p>Org Org</p>
---	---	----------	----------	----------	---	---------------------------

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		AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO IN SEDE FISSA – CENTRI COMMERCIALI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione su istanza di parte per nuova apertura grandi e medie strutture di vendita	disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Procedura informatizzata istruttoria	Org
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 del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	Org
Cessazione attività soggetta a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO IN SEDE FISSA – FORME SPECIALI DI VENDITA				
Fase Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Segnalazione certificata di inizio attività subingresso, ampliamenti e trasferimenti (SCIA)	disomogeneità del e val utazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Procedura informatizzata istruttoria	Org
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	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione su istanza di parte per nuova apertura grandi e medie strutture di vendita	disomogeneità del e val utazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6	Procedura informatizzata istruttoria	Org
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	disomogeneità del e val utazioni e mancato rispetto dei termini temporali	3	2	6		
Cessazione attività soggetta a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI ALLE BONIFICHE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Partecipazione del Comune alla Conferenza dei servizi regionale	disomogeneità del e v a t a z i o n	2	2	4	Verifica a campione pareri	Org

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER NUOVE ASSEGNAZIONI POSTEGGI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (TIPO A)				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Assegnazione tramite bando	disomogeneità del e v a t a z i o n e m a n c a t o r i s p e t t o d e i t e r m i n i t e m p o r a l i	3	2	4	Check list per istruttoria	Org
Assegnazione a seguito di Comunicazione di subingresso		2	2	4		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI ASSICURAZIONI PUBBLICHE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Comunicazione di cessazione	impatto zero	0	0	0		
Comunicazione di messa in esercizio dell'impianto da parte del proprietario: istruttoria	disomogeneità del e v a t a z i o n	2	2	4	Check list per istruttoria	Org
Assegnazione numero di matricola	ritardo nei tempi di assegnazione	1	1	2	Verifica a campione sui tempi di assegnazione	

PROCEDIMENTO						
AUTORIZZAZIONI PER VENDITA GIORNALI E RIVISTE						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Nuova apertura: esclusiva tramite bando e autorizzazione - non esclusiva tramite autorizzazione	disomogeneità del e v a t a z i o n i e m a n c a t o rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	Org
Segnalazione certificata di inizio attività per subingresso (SCIA)	disomogeneità del e v a t a z i o n i e m a n c a t o rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	Org

PROCEDIMENTO						
AUTORIZZAZIONI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE						
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione a seguito di richiesta o comunicazione di subingresso	disomogeneità del e v a t a z i o n i e m a n c a t o rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	Org
Comunicazione di cessazione	Impatto zero	0	0	0		
Trasferimento: esclusiva tramite autorizzazione - non esclusiva tramite SCIA o autorizzazione a seconda del regime autorizzatorio dell'attività prevista	disomogeneità del e v a t a z i o n i e m a n c a t o rispetto dei termini temporali	3	2	6	Check list per istruttoria	Org

Comunicazione di cessazione	Impatto zero	0	0	0		
-----------------------------	--------------	---	---	---	--	--

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI TATUAGGI E PIERCING				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Segnalazione certificata di inizio attività per avvio attività (SCA)	disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Check list per istruttoria	Org
Comunicazione di cessazione	Impatto zero	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	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Segnalazione certificata di inizio attività per avvio attività (SCA)	Disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	Org

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER TOILETTE PER CANI AMBULATORI VETERINARI - CANILI - ALLEVAMENTI ANIMALI E STALLE DI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione rilasciata su istanza di parte previo parere ASL	Disomogeneità del e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	Org

Comunicazione di cessazione	Impatto zero	0	0	0		
-----------------------------	--------------	---	---	---	--	--

PROCEDIMENTO		AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AL RISPETTO DIVIETO DI FUMO				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria a seguito di istanza di parte	disomogeneità dell'attività e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	Org
Comunicazione di sospensione, variazioni e cessazione	Disomogeneità dell'attività	1	1	1	Procedura informatizzata istruttoria	Org

PROCEDIMENTO		AUTORIZZAZIONI RELATIVE AD IMPATTO AMBIENTALE A ISTANZA DI PARTE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 dell'attività e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Check list per istruttoria	Org



PROCEDIMENTO		AUTORIZZAZIONI RELATIVE A STRUTTURE SANITARIE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte. Parere Asl o regione a seconda delle tipologie	disomogeneità dell'attività e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria	Org
Comunicazione di cessazione	Impatto zero	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	
		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	Org
Comunicazione di cessazione attività	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI PRODUTTORI AGRICOLI				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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	Org
Comunicazione di cessazione attività	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE PARAFARMACIE				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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	Org

Comunicazione cessazione attività	Impatto zero	0	0	0		
--------------------------------------	--------------	---	---	---	--	--

Procedimento		AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE CAVE E ALLE TORBIERE			
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori
		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 Org

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITA' RICREATIVE			
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Comunicazione per avvio attività - sub ingresso - sospensione - variazioni	disomogeneità ddl e valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	Procedura informatizzata istruttoria Org

Procedimento		AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE SPETTACOLI PIROTECNICI			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto) Org

Procedimento						
AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE SPETTACOLI PIROTECNICI						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
predisposizione e rilascio autorizzazione,						
Procedimento						
ATTIVITÀ RELATIVE ALLE AUTORIMESSE						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata invio SCIA alla Prefettura	Impatto zero: processo rigidamente normato	0	0	0		
Procedimento						
AUTORIZZAZIONI PER FOCHINO						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 (da attuare)	Org

Procedimento		COMUNICAZIONI PER LUMINARIE				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno (2	2	4	check list per istruttoria (da attuare)	Org

Procedimento		ATTIVITÀ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata invio SCIA alla Prefettura	Impatto zero: processo rigidamente normato	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI CASE E APPARTAMENTI VACANZE/RESIDENCE - ALLOGGI VACANZE - CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI ALBERGO - ALBERGO DIFFUSO - RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 attuare)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO - CAMPEGGIO ITINERANTE - CAMPEGGIO MOBILE - CAMPEGGIO FISSO CON STRUTTURE MOBILI - VILLAGGIO TURISTICO				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 attuare)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DI BED & BREAKFAST – AFFITTACAMERE				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 attuare)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALE DI BED & BREAKFAST – AFFITTACAMERE				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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	3	2	6	check list per istruttoria (da attuare)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI AZIENDE AGRITURISTICHE E OSPITALITÀ RURALE FAMILIARE				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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)–	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Indizione bando di pubblico concorso istituzione fascicolo, riunione commissione consultiva Rilascio autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	2	4	check list per istruttoria (da attuare)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI USO OCCASIONALE DI IMMOBILI A FINI RICETTIVI				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 attuare)	Org

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 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	2	2	4	check list per istruttoria (già in atto)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE TEMPORANEA				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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)	Org

Procedimento		ATTIVITÀ DI 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 verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione se previsto, 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	3	2	6	check list per istruttoria (già in atto)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ- DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 (già in atto)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		ATTIVITÀ RELATIVE AD AGENZIA AFFARI				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		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 (già in atto)	Org
Cessazione attività permanente- altre segnalazioni soggette a comunicazione	Impatto zero	0	0	0		

Procedimento		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Istruttoria relativa alla verifica della domanda e della documentazione pervenuta in relazione a richieste per passi carrai (occupazione nuova/volture);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	Org Comp Org Org
Eventuali richieste e successiva 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	Org Comp Org
Richiesta pareri agli uffici competenti, ove previsti.	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati				Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale Rispetto ordine cronologico	Org Comp Org
Recepimento dei pareri sopra citati	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o privati	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP 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 e/o privati	3	2	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	Org Comp Org
Emissione del provvedimento	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o privati				Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	Org Comp Org

PROCEDIMENTO		AUTORIZZAZIONI PER TRANSITI IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
I permessi sono rilasciati, previa richiesta, in base a quanto prescritto dal CdS a seguito di accertamento dei requisiti necessari dichiarati dall'Ufficio Tecnico comunale. I permessi hanno carattere temporaneo e contingente	Impatto zero: Processo normato dal CdS	0	0	0		

Tabella 1 – Legenda

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





