

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA: AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SUAP

<u>PROCESSO</u>	<u>INDICE DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</u>	<u>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</u>	<u>TOTALE</u>	<u>CONTROLLI</u>	<u>VALORIE FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</u>	<u>GESTIONE DEL RISCHIO</u>		
						<u>Misure organizzative</u>	<u>Misure comportamentali</u>	<u>Misure trasversali</u>
<p>Attività produttive commercio in sede fissa sino a 150mq SCIA A per avvio di nuova attività- modifiche attività esistente, riguardante (sede-aspetti merceologici-loca/impianti -ciclo produttivo-mezzi di trasporto) SCIA B per subingresso-cessazione attività-sospensione/ripresa attività-cambiamento ragione sociale- modifica sogg. titolari dei requisiti</p>	19	9	171	2	molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti oggettivi e soggettivi - Controlli antimafia 	Eliminare contatti commerciali con richiedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento diretto degli Enti
<p>Attività produttive commercio in sede fissa da 151 mq a 1500 mq COM 2 richiesta autorizzazione per apertura esercizio e variazioni (trasferimento di sede-ampliamento sup. di vendita- ampliamento sup. di vendita a seguito di accorpamento- estensione settore merceologico) COM 3 comunicazione per apertura per subingresso-variazione per riduzione superficie di vendita/riduzione settore merceologico-cessazione SCIA A igienico sanitaria a seguito di autorizzazione SCIA B igienico sanitaria a seguito di comunicazione</p>	24	10	240	3	altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti oggettivi e soggettivi - Controlli antimafia - Conferenza dei servizi tra Enti - Eventuali accordi di programma - Coinvolgimento responsabile anticorruzione nelle Conferenze dei servizi 	Eliminare contatti commerciali con richiedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento diretto degli Enti
<p>Attività produttive Commercio forme speciali di vendita SCIA A + scheda 1 per avvio attività- modifica attività esistente riguardante (sede-aspetti merceologici-loca/impianti -ciclo produttivo-mezzi di trasporto) SCIA B per subingresso-cessazione attività-sospensione/ripresa attività-cambiamento ragione sociale- modifica sogg. titolari dei requisiti</p>	13	6	78	2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti oggettivi e soggettivi 		
<p>Attività produttive Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici</p>	12	7	84	2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti oggettivi e soggettivi 		
<p>Attività produttive Autorizzazione per pubblici intrattenimenti ex art 68 ed eventuale agibilità ex art. 80 Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento inferiore 200 ps con presenza di strutture soggette a collaudo e/o agibilità del luogo di svolgimento. Se pubblico superiore a 200 ps necessita di commissione</p>	14	8	112	4	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti oggettivi e soggettivi 	Eliminare contatti commerciali con richiedenti	
<p>Attività produttive SCIA per pubblici intrattenimenti ex art. 69 Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento sotto 100 ps con presenza o meno di strutture soggette a collaudo/corretto montaggio</p>	14	8	112	4	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti oggettivi e soggettivi 	Eliminare contatti commerciali con richiedenti	
<p>Attività produttive SCIA per somministrazione di alimenti e bevande in Circoli Attività produttive</p>	16	7	112	3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti oggettivi e soggettivi 	Eliminare contatti commerciali e personali con richiedenti	

Privati aderenti e non aderenti SCIA per avvio - trasferimento somministrazione in circoli privati - comunicazioni relative a: cambio Presidente - e altre								
Attività produttive SCIA e Comunicazione ai Monopoli di Stato Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - Tombole - Pesche Beneficienza e Lotterie in ambito di Pubblici Intrattenimenti	13	6	78	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi	Eliminare contatti commerciali e personali con richiedenti	
Attività produttive SCIA per commercio su posteggio aree pubbliche: itinerante tipo A Tipo A: SCIA e provvedimento di concessione rilasciato a seguito di partecipazione a bando comunale. SCIA per subingresso- reintestazione-cessazione/variazione - reintestazione concessione di posteggio	12	8	96	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi	Eliminare contatti commerciali e personali con richiedenti	
Attività produttive Comunicazione per Vendite straordinarie per commercio in sede fissa Comunicazioni per: 1)avvio vendite di liquidazione 2)vendite sottocosto	13	6	78	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi		
Attività produttive SCIA per commercio su aree pubbliche: itinerante tipo B Tipo B: Scia itinerante per avvio attività-subingresso-trasferimento-estensione dell'attività SCIA A o B igienico sanitaria per notifica ASL	13	6	78	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi		
Attività produttive Autorizzazioni per attività turistico ricettive - attività ricettiva alberghiera - attività ricettiva non alberghiera - attività ricettiva all'aria aperta A seguito di SCIA A per: avvio attività-modifica attività esistente e SCIA B per subingresso-cessazione-cambiamento ragione sociale-modifica soggetti titolari dei requisiti	16	7	112	3	probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi	Eliminare contatti commerciali e personali con richiedenti	
Attività produttive SCIA SCIA per Rivendite esclusive di giornali e riviste e per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e riviste	12	8	96	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi	Eliminare contatti commerciali e personali con richiedenti	
Attività produttive SCIA per Acconciatori ed estetisti SCIA A Regione Lombardia per avvio di nuova attività- modifiche attività esistente, riguardante (sede-locali/impianti -...) SCIA B Regione Lombardia per subingresso-cessazione attività-sospensione/ripresa attività-cambiamento ragione sociale- modifica sogg. titolari dei requisiti	13	6	78	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi		
Attività produttive SCIA per attività Tatuaggi e piercing SCIA A Regione Lombardia per avvio di nuova attività- modifiche attività esistente, riguardante (sede-locali/impianti -...) SCIA B Regione Lombardia per subingresso-cessazione attività-sospensione/ripresa attività-cambiamento ragione sociale- modifica sogg. titolari dei requisiti	13	6	78	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi		
Attività produttive SCIA per Palestre, Impianti sportivi e Attività ricreative SCIA per avvio attività - Comunicazioni per subingresso , sospensione, cessazione e variazioni varie e SCIA igienico sanitaria	13	6	78	2	poco probabile	- Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi		
Attività produttive	11	6	66	2	poco probabile			

SCIA igienico sanitarie SCIA - per attività alimentari								
Attività produttive SCIA per Toilette per cani - Ambulatori Veterinari - Canili - Allevamenti animali e Stalle di Sosta A seguito di SCIA - per avvio nuova attività toilette per cani e Comunicazioni per ogni altra variazione inerente attività-A seguito di istanza di parte per Ambulatori Veterinari e Canili - A seguito di SCIA per avvio att. Allevamenti animali e stalle sosta	15	6	90	3	poco probabile			
Attività produttive Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducente e SCIA per Noleggio senza conducente Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducente - SCIA per avvio attività di noleggio senza conducente Comunicazioni di : subingresso - modifiche veicoli - aggiunta mezzi - sospensione attività - cessazione e altro	12	8	96	2	poco probabile	– Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi	Eliminare contatti commerciali e personali con richiedenti	
Attività produttive comunicazione preventiva di esercizio Per asilo nido privato- nido aziendale -nido domiciliare - per centro gioco - per accreditamento - per rinnovo autorizzazione asili nido e centro gioco - Comunicazione variazione soci- forma giuridica - ragione sociale ecc	16	7	112	3	probabile	– Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi – Pubblicazione bando sito web Comune	Eliminare contatti personali	
Attività produttive Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Rilascio - rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006; b) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006; d) autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006; e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 - commi 4 o 6 della L. 447/1995 - impatto acustico - ; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 99/1992; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006	14	8	112	4	probabile	– Controllo analitico relazione impatto acustico		
Attività produttive SCIA relative Agenzia affari Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione: per prosecuzione attività - subingresso - cessazione	13	6	78	2	poco probabile	– Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi –		
Attività produttive SCIA Piscine pubbliche - Private A seguito di SCIA per piscine private ad uso collettivo - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni	13	6	78	2	poco probabile	– Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi		
Attività produttive SCIA relative ai Produttori Agricoli SCIA per avvio attività (su aree pubbliche - spazi aziendali)-subingresso e Comunicazioni per ogni altra variazione	13	6	78	2	poco probabile	– Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi –		
Attività produttive SCIA per vendita presso farmacie di prodotti settore alimentare e non ma che non rientrino nei prodotti farmacologici SCIA A per avvio di nuova attività- modifiche attività esistente, riguardante (sede-aspetti merceologici-locla/impianti -ciclo produttivo-mezzi di trasporto) SCIA B per subingresso-cessazione attività-sospensione/ripresa attività-cambiamento ragione sociale- modifica sogg. titolari dei requisiti	13	6	78	2	poco probabile	– Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi –		

<p align="center">Attività produttive SCIA per Panifici</p> <p>SCIA A per avvio di nuova attività- modifiche attività esistente, riguardante (sede-aspetti merceologici-locla/impianti -ciclo produttivo-mezzi di trasporto) SCIA B per subingresso-cessazione attività-sospensione/ripresa attività-cambiamento ragione sociale- modifica sogg. titolari dei requisiti</p>	11	5	55	2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Condivisione nella fase istruttoria di più unità 		
<p align="center">Attività produttive SCIA per vendita presso farmacie di prodotti settore alimentare e non ma che non rientrino nei prodotti farmacologici</p> <p>SCIA A per avvio di nuova attività- modifiche attività esistente, riguardante (sede-aspetti merceologici-locla/impianti -ciclo produttivo-mezzi di trasporto) SCIA B per subingresso-cessazione attività-sospensione/ripresa attività-cambiamento ragione sociale- modifica sogg. titolari dei requisiti</p>	13	6	78	2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi - 		
<p align="center">Attività produttive Attività di rimessa autoveicoli</p> <p>SCIA per avvio attività -subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione</p>	13	6	78	2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica analitica requisiti oggettivi e soggettivi - 		