

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE – SETTORE 3 - SUAP

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE – Nuova apertura, variazione, trasferimento	Nolesio	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	CARBURANTI – Impianti di carburane stradale ed ad uso privato	“	Autorizzazione alla variazione in violazione della normativa di settore e omesso controllo requisiti, per favorire un determinato operatore	MISURE DI CONTROLLO: verifiche corrispondenza tra i dati detenuti da Osservatorio Carburanti Regione Liguria e le pratiche agli atti dell'ufficio	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n.verifiche su pratiche comunicate annualmente all'Osservatori o Carburanti Regione Liguria eseguite su n. comunicazioni annuali all'Osservatorio Carburanti Regione Liguria eseguite	100
	COMMERCIO – Comunicazione vendita sottocosto attività di commercio al dettaglio	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI CONTROLLO: rispetto numero di volte in cui puo' essere eseguita	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. verifiche di comunicazioni di vendita sottocosto accolte nell'anno su n. di volte in cui può essere eseguita nell'anno	100
	COMMERCIO FISSO – Esercizio di vicinato – Avvio attività, subingresso, variazione settore merceologico, ampliamento e riduzione superficie di vendita, trasferimento sede, forme di vendita speciali, distributori automatici, prodotti al dettaglio per corrispondenza, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico), vendita al domicilio del consumatore, spaccio interno, Autorizzazione vendita stampa quotidiani e periodici.	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	COMMERCIO FISSO – Media struttura – Riduzione o ampliamento superficie, subingresso, apertura fino a mq. 1.500, trasferimento sede	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e omesso controllo dei requisiti, al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche	Coinvolgimento di più servizi nella procedura di valutazione di fattibilità	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n. di pratiche ricevute % n. di richieste di parere tecnico al S.U.E. su n. di pratiche ricevute	100 100
	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Assegnazione posteggi per mercato settimanale e mercatino produttori agricoli - Subingressi ed accorpamenti posteggi - Fiere ed eventi vari - Rilascio tesserino hobbysti e creatori opere d'ingegno - Rilascio licenze commercio itinerante.	“	Mancata verifica su modalità di utilizzo di licenza d'esercizio in violazione della normativa di settore per favorire un determinato operatore	MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formativa	Coinvolgimento di più servizi nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore del posteggio	continua	% n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche % n. di verifiche richieste al Comando di P.L. nei casi dubbi di mancato rispetto obblighi del titolare/gestore del posteggio su n. di casi dubbi	100 100
	GIORNALI E RIVISTE – Punti vendita esclusivi – Nuova apertura rivendita di giornali e riviste, variazione, subingresso, trasferimento, variazione superficie	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE – SETTORE 3 - SUAP

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
	Lavasecco, tintolavanderia – Nuova apertura / Trasferimento.	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	NOLEGGIO – Licenza taxi, autorizzazione autovettura con conducente	“	Mancata verifica su modalità di utilizzo di licenza in violazione delle norme di settore	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più enti nella procedura di valutazione del persistere dei requisiti	continua	% n.di verifiche richieste ad altri enti su documenti prodotti su n. pratiche presentate	100
	ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – Apertura, subingresso, variazione, ampliamento o riduzione superficie, trasferimento.	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	FARMACIE – Nuova apertura, variazione composizione societaria, trasferimento	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Nulla osta inizio attività produttive, attività temporanee e manifestazioni	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Sportello Unico Attività Produttive – interventi di cui alla L.R. 10/12 (SCIA, DIA, Autorizzazione Unica anche in variante)	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Ascensori – assegnazione numero di matricola	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	SCIA e Rilascio licenza R.D. n. 773/1931 TULPS art.68 e 69 “Spettacoli e trattenimenti pubblici”	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	SCIA e Rilascio licenza R.D. 773/31 TULPS - art. 69 Spettacolo viaggiante	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Rilascio licenza Sale Giochi e gioco lecito	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE – SETTORE 3 - SUAP								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
	Rilascio licenza di fochino	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Vendita Diretta prodotti agricoli su mercato settimanale Concessione/autorizzazione	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Sale Cinematografiche - Acquisizione parere Commissione vigilanza e rilascio licenza attività stagionale e perenne	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	SCIA per esercizio di strutture ricettive albeghiere, non albeghiere, all'aria aperta e balneari	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	SCIA per agenzia d'affari	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Autorizzazioni di competenza comunale per attività in presidi Sanitari, sociosanitari e socioassistenziali	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Rilascio e rinnovo A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Palestre private autorizzazione	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Rilascio licenza per spettacolo pirotecnico	“	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative	Coinvolgimento di più soggetti (Dirigente, Responsabile procedimento, Istruttore Amministrativo) nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore dell'attività	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100