

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	P o n d e r a z i o n e t o t a l e	
Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico					
Protocollazione					
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento					
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)					
Invio istanza Enti e uffici					
Verifica requisiti urbanistici					
Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)					
Emissione autorizzazione amministrativa					
Pubblicazione albo					
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche, archivio informatico					
Eventuali solleciti, controllo istruttoria					
Ricezione certificazioni, verifica cause ostative,					

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	P o n d e r a z i o n e t o t a l e	
controllo veridicità aut.					
Annotazione archivio informatico esito e conclusione					

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

Tabella 1 - Legenda