

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempistica adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
								Discrezionalità	Rilevanza esterna	Completezza del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
Trasferimento di titolarità in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - segnalazione certificata di inizio attività	attività produttive - SUAP	responsabile del servizio	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Brindisi Fulvio	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	4	2	3	1	1	4	4	3	2,5	7,5
Trasferimento Titolo Autorizzativo	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE)	responsabile del servizio	Scarso controllo requisiti dichiarati/supervisione di ogni attestazione da parte del responsabile del servizio	Brindisi Fulvio	soluzione già operativa	esti supervisione	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9
Utilizzo spazi presso impianti sportivi comunali	Cultura - Pubblica Istruzione - Sport e tempo libero / segreteria	responsabile del servizio	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Brindisi Fulvio	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	1,6667	2,5	4,1667
Variatione superficie di somministrazione - segnalazione certificata di inizio attività	attività produttive - SUAP	responsabile del servizio	Scarso controllo requisiti dichiarati/verifica dettagliata su tutte le pratiche	Brindisi Fulvio	soluzione già operativa	esiti verifiche	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9
Vendita al dettaglio di prodotti alimentari tramite distributori - segnalazione certificata di inizio attività	attività produttive - SUAP	responsabile del servizio	Scarso controllo requisiti dichiarati/verifica dettagliata su tutte le pratiche	Brindisi Fulvio	soluzione già operativa	esiti verifiche	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9
Vendita al dettaglio in spacci interni - segnalazione certificata di inizio attività	attività produttive - SUAP	responsabile del servizio	Scarso controllo requisiti dichiarati/verifica dettagliata su tutte le pratiche	Brindisi Fulvio	soluzione già operativa	esiti verifiche	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9
Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	attività produttive - SUAP	responsabile del servizio	Scarso controllo requisiti dichiarati/verifica dettagliata su tutte le pratiche	Brindisi Fulvio	soluzione già operativa	esiti verifiche	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9