

Allegato 2.3

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
<b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari</b>	<b>Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio</b>	<b>Pubblici spettacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo Rilascio licenze per i pubblici spettacoli</b>	Servizi Tecnici	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	<b>BASSO</b>
		<b>Attività sanitarie: Rilascio autorizzazioni per realizzazione ed esercizio di strutture sanitarie (ambulatori, case di cura, centri di riabilitazione), e per pubblicità sanitaria</b>	Servizi Sociali  Servizi Tecnici		2,7	1	3	<b>BASSO</b>
		<b>Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati</b>	Servizi Esterni		2,5	1	3	<b>BASSO</b>
		<b>Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera</b>	Servizi Esterni		2,7	1	3	<b>BASSO</b>

		Rilascio autorizzazione e concessione decennale per il commercio su area pubblica nei mercati	Servizi Esterni	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,7	1	3	BASSO
		Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Servizi Esterni		2,2	1	2	BASSO
		Rilascio licenza per attività di rimessa con conducente e per attività di taxi	Servizi Tecnici		2,2	1	2	BASSO
		Variazione dei requisiti non strutturali di strutture sanitarie	Servizi Tecnici Servizi Sociali		2,2	1,3	3	BASSO
		Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio	Servizi Esterni		2,2	1,3	3	BASSO
		Concessione loculi – Inumazioni e tumulazioni	Servizi Tecnici Servizi Esterni		1,7	1	2	BASSO
		Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis	Servizi Esterni		2	1	2	BASSO
		Agibilità	Servizi Tecnici		2,7	1,5	4	BASSO
		Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata)	Servizi Tecnici		3,2	1,3	4	BASSO
		Certificazioni con sopralluogo per inagibilità	Servizi Tecnici		2,2	1,3	3	BASSO

Concessioni edilizie in sanatoria	Servizi Tecnici	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,7	1,3	3	BASSO
Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO
Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Servizi Tecnici		3,2	2,5	8	MEDIO
Procedimenti Suap per variante con VAS	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO
Autorizzazioni allo svolgimento di attività rumorose temporanee connesse con manifestazioni o lavori edili	Servizi Tecnici		2,5	1,3	3	BASSO
Concessione di immobili di proprietà comunale	Servizi Tecnici		2,2	1,8	4	BASSO
Concessione suolo pubblico per passi carrabili	Servizi Esterni		2,2	1,3	3	BASSO
Concessioni suolo e sottosuolo per servizi a rete	Servizi Tecnici		3,2	1,8	6	MEDIO
Autorizzazione ad assumere incarico professionale esterno	Tutti i Servizi		2,2	1,5	3	BASSO
Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio	Servizi Tecnici		1,2	1,8	2	BASSO
Concessione del Teatro o di altri spazi comunali per attività culturali	Servizi Tecnici		3	1,3	4	BASSO
Concessione dell'uso o degli spazi museali	Servizi Tecnici		2,7	1,3	3	BASSO
Autorizzazioni per gare sportive in ambito comunale	Polizia Municipale		2,7	1	3	BASSO

		Concessioni edilizie in sanatoria	Servizi Tecnici	- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali - Rilascio di concessione edilizia con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	2,7	1,3	3	BASSO
		Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3,5	2	7	MEDIO
		Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Servizi Tecnici		3,2	2,3	7	MEDIO
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, DUAAP, comunicazioni)	Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli	Servizi Esteri	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,7	1	3	BASSO
		Attività disciplinate dal TULPS (soggette a SCIA): Avvio dell'attività di: - spettacolo non imprenditoriale - giochi leciti e videogiochi; Trasferimento dell'attività di: - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. Modifiche o trasferimenti sale	Servizi Tecnici		2,2	1	2	BASSO

		<p><b>Attività ricettiva (soggetta a SCIA):</b>  Avvio attività ricettiva in aree di sosta attrezzate;  Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive alberghiere;  Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive extra-alberghiere (attività ricettive rurali e residenze d'epoca, case per ferie e ostelli, case religiose di ospitalità, affittacamere ecc.)  Avvio, modifica, trasferimento, sub ingresso e cessazione agenzie di viaggio (SCIA</p>	Servizi Tecnici	<p>Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	2,7	1	3	BASSO
		<p><b>Attività di somministrazione:</b>  Avvio, modifica dell'attività di:  - somministrazione presso circoli privati  - bar e ristoranti;  - somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, presso enti, scuole e università, ospedali, case di riposo, caserme, ecc.  - somministrazione connessa a prevalente attività di trattenimento e svago;  - stand gastronomici;  - gestione di reparto in bar e ristoranti.</p>	Servizi Tecnici  Servizi Esterni		2,5	1	3	BASSO
		<p><b>Attività di servizi:</b>  Avvio, modifica, trasferimento:  - attività e servizi funebri;  - attività di acconciatore e estetista;  - attività di lavanderia a gettoni;  - attività di tintolavanderie.</p>	Servizi Esterni		2,3	1	2	BASSO
		<p><b>Modifica e subingresso per attività di impianti di distribuzione di carburante</b></p>	Servizi Esterni		3,2	1	3	BASSO

		<p><b>Attività economiche e commerciali :</b>  <b>Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso, cessazioni di attività economiche:</b>  - esercizi di vendita di giornali e riviste;  - esercizi di vicinato;  - centri in sede fissa di telefonia e servizi internet;  - commercio e detenzione degli animali esotici;  - commercio al domicilio del consumatore;  - commercio elettronico;  - commercio in spacci interni;  - commercio per corrispondenza;  - subingresso in grandi e medie strutture di vendita;  - vendita beni antichi e usati;  - gestione di reparto in esercizio di commercio in sede fissa;  <b>Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale.</b></p>	<p>Servizi Esterni</p>	<p>Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	2,3	1,3	3	<b>BASSO</b>
		<p><b>Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante</b></p>	<p>Servizi Esterni</p>		2,8	1	3	<b>BASSO</b>
		<p><b>Subingresso autorizzazioni posteggi nei mercati</b></p>	<p>Servizi Esterni</p>		2,8	1	3	<b>BASSO</b>
		<p><b>Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose</b></p>	<p>Servizi Tecnici</p>		2,2	1,5	3	<b>BASSO</b>
		<p><b>Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia</b></p>	<p>Servizi Tecnici</p>		3,5	2	7	<b>MEDIO</b>
		<p><b>Provvedimenti scia in variante a Permessi di Costruire</b></p>	<p>Servizi Tecnici</p>		3,2	2,5	8	<b>MEDIO</b>
		<p><b>Provvedimenti SCIA Edilizia Produttiva</b></p>	<p>Servizi Tecnici</p>		3,5	2	7	<b>MEDIO</b>