

Allegato 2.3

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

		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

		<p>Concessioni edilizie in sanatoria</p>	Servizi Tecnici	<p>- 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</p>	2,7	1,3	3	BASSO
		<p>Permessi di Costruire Edilizia Produttiva</p>	Servizi Tecnici	<p>Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	3,5	2	7	MEDIO
		<p>Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire</p>	Servizi Tecnici		3,2	2,3	7	MEDIO
	<p>Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, DUAAP, comunicazioni)</p>	<p>Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli</p>	Servizi Esteri	<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>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</p>	Servizi Tecnici		2,2	1	2	BASSO

		<p>Attività ricettiva (soggetta a SCIA): 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>Attività di somministrazione: 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>Attività di servizi: 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>Modifica e subingresso per attività di impianti di distribuzione di carburante</p>	Servizi Esterni		3,2	1	3	BASSO

		<p>Attività economiche e commerciali : Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso, cessazioni di attività economiche: - 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; Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale.</p>	Servizi Esterni	<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	BASSO
		Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante	Servizi Esterni		2,8	1	3	BASSO
		Subingresso autorizzazioni posteggi nei mercati	Servizi Esterni		2,8	1	3	BASSO
		Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose	Servizi Tecnici		2,2	1,5	3	BASSO
		Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO
		Provvedimenti scia in variante a Permessi di Costruire	Servizi Tecnici		3,2	2,5	8	MEDIO
		Provvedimenti SCIA Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO