Provision	Allegato 2.3 Area di rischio	Sottoarea		Servizio	Esemplificazione rischi	Valutazione (del rischio	Livello di	Ponderazione
Appendix Programment Pro			Processo	responsabile					del rischio
Description of principle of investigation of investigation in recommendation per gill stees in visibilità del configuration per gill stees in visibilità del configuration per gill stees in visibilità del configuration del conf					aventi ad oggetto condizioni di accesso a	2,5000	2,0000	5,0000	BASSO
Servicino di risposa di conservo del servicio del servicio del servicio del servicio del servicio del servicio del personale del	destinatari privi di effetto		ampliamento medie		particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico	3,0000	1,7500	5,2500	BASSO
Rilascio autorizzazione per institutione di certamenti distribuzione di certamenti di per certamenti di	economico diretto ed immediato per gli stessi		Spettacoli viaggianti: - Concessione di posteggio per singole attività di spettacolo viaggiante - Assegnazione del codice identificativo per attrazioni di spettacolo viaggiante - Rilascio di licenze per lo spettacolo viaggiante sul territorio	Servizio Commercio	ufficiale ha funzioni esclusive o preminent di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze	2,83	1,7500	4,9525	BASSO
Rilacio autorizzazione per installazione di distribuzione di carboranti di distribuzione di carboranti di distribuzione di carboranti di distribuzione di carboranti di generale di carboranti di permitti di distribuzione di carboranti di permitti di stattura sanitaria l'illicazioni di struttura sanitaria di carboranti di distribuzione di struttura sanitaria di carboranti di distribuzione di struttura sanitaria di carboranti di carboranti di carboranti di carboranti di carboranti di permitti di permitti di struttura sanitaria di carboranti di permitti di permitti di carboranti di permitti di permitt			Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo Rilascio licenze per i			2,5000	1,7500	4,3750	BASSO
Authorité analitarie l'illiaccio autoritzazioni per provedementi di lago autoritzazioni per commencio au area provedementi di lago autoritzazioni per competini di lago autoritzazion			installazione o trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti			2,8300	1,7500	4,9525	BASSO
autorizzationi per realizzatione de esercizio di strutture sanitario di controli di contro				Servizio Commercio	aventi ad oggetto condizioni di accesso a	2,8300	1,7500	4,9525	BASSO
Permazione pardiutorite coperation inchedenti Pautorizzazione al justicia participazione ad una participazione ad una pubblica richiedenti participazione ad una participazione ad una pubblica richiedenti participazione ad una participazione ad una pubblica richiedenti possibigi filera e per il commercio su area pubblica richiedenti possibigi filera e per il commercio su area pubblica richiedenti possibigi filera e per il commercio su area pubblica richiedenti possibigi filera e per il commercio su area pubblica in forma ritinerante Rilasci ou attorizzazione probletti possibigi filera e per il commercio su area pubblica in forma ritinerante Providenti possibigi filera e ne il mercati possibilita p			autorizzazioni per realizzazione ed esercizio di strutture sanitarie (ambulatori, case di cura, centri di riabilitazione) Rilascio autorizzazioni per	Servizi Tecnici	particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico utficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controlo al fine di apevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione del controlli sul possesso dei requistiti - Disomogenettà delle valutazioni istruttorie	2,8300	1,5000	4,2450	BASSO
Description Commercial State Commercial Commercia			degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati		- Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,3300	2,0000	4,6600	BASSO
concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica eni mercati Rilascio concessioni annuali posteggi fiera e per il commercio annuali posteggi fiera e per centali sul compubblica e concessorio concessorio e concesio e concessorio e concessorio e concessorio e concessorio e concessorio e			dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera			2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
Provvedimenti di tipo autorizzazione concessorio Provvedimenti di tipo autorizzazione concessorio Concessorio Provvedimenti di tipo autorizzazione concessorio Rilascio concessioni annuali posteggi fiera Subingresso autorizzazione conceptatori e presidenti di seggio Concessione loculi – Inumaziona le tumulazioni Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni posteggi firatifirati ene i trasporto pubblico locale Agibilità Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffratire eni trasporto pubblico locale Agibilità Agibilità Agibilità Certificazioni con sograti-Autori e presidenti di seggio Concessione all'interiale concessione della cittadinanza italiana Jure sangulnis Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffratire eni trasporto pubblico locale Agibilità Certificazioni con sograti-Autori e presidenti di seggio della cittadinanza italiana Jure sangulnis Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffratire eni trasporto pubblico locale Agibilità Certificazioni con sograti-Autori e presidenti di seggio della cittadinanza i seggio della cittadinanza i seggio della cittadina di personali della cittadinanza i seggio della cittadina di personali della di personali della cittadina di personali di personali di personali della di personali di personali di personali di personali della di personali			concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati			2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
Rilascio concessioni annuali posteggii fiera Servizio Commercio anuali posteggii fiera Subingresso autorizzazioni posteggi nelle fiere e nel mercati Autorizzazione e corcessorio Polizia Municipale occupazione di suolo pubblico un minussa cun accupazione del subinazioni e presidenti di seggio Concessione loculi - Inumazioni e tumulazioni e tumulazioni e timulazioni e tumulazioni e tumulazioni e timulazioni e			il commercio su area pubblica in forma	Servizio Commercio		2,0000	1,7500	3,5000	BASSO
Rilascio concessioni annuali posteggi fiera Subingresso autorizzazioni posteggi nelle fiere e nei mercati Autorizzazione di suolo pubblico uri missa duri degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio Provvedimenti di tipo autorizzazione de concessorio Riconoscimento della di abbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessione loculi – Inumazioni e turmulazioni Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis Rilascio certificazioni per usufruire delle apevolazioni tariffarie nel trasporto pubblici lo cale Agibilità Servizi Tecnici Cortificazioni con sopralluogo per inagibilità Concessionel dellizie in Servizi Tecnici Concessionel dilizie in Servizi Tecnici Concessionel concessionel annual properti del concessione della concessione del			Rilascio tesserini a	Servizio Commercio		2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
Subingresso autorizzazioni posteggi nelle fiere e nei mercati Autorizzazione cocupazione di suolo pubblico concessorio Concessorio Provvedimenti di tipo autorizzazione cocupazione di suolo pubblico concessorio Concessorio Concessorio Concessorio Riconoscimento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio e turnilazioni e turnulazioni Riconoscimento dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio e turnulazioni e turnulazioni Riconoscimento dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio eloculi - Riconoscimento dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio eloculi - Riconoscimento dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio eloculi - Riconoscimento dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio eloculi - Riconoscimento dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio dell'arbo dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio dell'arbo dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio dell'arbo dell'arbo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessorio dell'arbo dell'			Rilascio concessioni	Servizio Commercio		2,3300	2,0000	4,6600	BASSO
Provvedimenti di tipo autorizzazione coccupazione di suolo pubblico concessorio e conc		autorizzatorio e	Subingresso	Servizio Commercio		2 3300	1 7500	4 0775	BASSO
Concessorio Concessorio Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessione loculi – Inumazioni e tumulazioni Riconoscimento della cittadinanza Italiana Jure sangulnis Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblicio locale Agibilità Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio Concessione loculi – Inumazioni e tumulazioni Riconoscimento della cittadinanza Italiana Jure sangulnis Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblicio locale Agibilità Agibilità Servizi Tecnici sopralluogo per inagibilità certificazioni con sopralluogo per inagibilità con servizi Tecnici Concessioni edilizie in Servizi Tecnici Servizi Tecnici			nelle fiere e nei mercati Autorizzazione occupazione di suolo	Polizia Municipale					
Aggiornamento dell'albo degli scrutatorie presidenti di seggio Concessione loculi – Inumazioni e tumulazioni Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale Agibilità Servizi Tecnici Agibilità Servizi Tecnici sopari. Alcalore sopari.			conducente e ner attività	Servizio Commercio		2,5000	2,0000	5,0000	BASSO
Concessione loculi – Inumazioni e tunulazioni Riconoscimento della Cittadinanza italiana Jure sanguinis Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale Agibilità Agibilità Agibilità Certificazioni con sopralluogo per inagibilità Concessioni dellizie in Concessioni dellizie in Concessioni dellizie in Concessioni dellizie in Servizi Tecnici Servizi Tecnici			degli scrutatori e	Servizio Elettorale	servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di	2,1600	1,5000	3,2400	BASSO
Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale Agibilità Autorizzazioni passaggistiche (ordinaria e semplificata) Certificazioni con sopralluogo per inagibilità Certificazioni con con sopralluogo per inagibilità Concessioni dellizie in Servizi Tecnici			Concessione loculi -	Servizio Cimiteriale	ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare	2.3300	1.7500	4.0775	BASSO
Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale Agibilità			Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure		provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti -				BASSO
Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e sempificata) Certificazioni con sopralluogo per inagibilità Concessioni edilizie in Servizi Tecnici Servizi Tecnici 2,8300 1,5000 4,2450 BASSO			usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale	Ufficio del Cittadino	 Mancato rispetto delle scadenze 				
Daesaggistiche (ordinaria e semplificata)			Autorizzazioni						
per inagibilità Concessioni edilizie in Servizi Tecnici 2,570, 4,750, 4,6725 PASSO.			(ordinaria e semplificata) Certificazioni con	Servizi Tecnici					
			per inagibilità	Sarvizi Toonici					
Sarvizi Tecnici			sanatoria			2,6700	1,7500	4,6725	BASSO
Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose e Permessi di Costruire Servizi Tecnici 2,5000 1,5000 3,7500 BASSO			luminose e non luminose			2,5000	1,5000	3,7500	BASSO
Edilizia Produttiva 3,0000 2,0000 6,0000 MEDIO			Edilizia			3,0000	2,0000	6,0000	MEDIO
Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire voltura permesso di costruire voltura permesso di costruire voltura permesso di costruire			Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire			3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
Procedimenti Suap per variante con VAS Servizi Tecnici 3,1700 1,7500 5,5475 BASSO			variante con VAS	Servizi Tecnici		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
Concessione in comodato di immobili di proprietà comunale comunale sommale som			di immobili di proprietà			2,5000	1,5000	3,7500	BASSO
Sensi			della I. R. n. 6/2005 (Logge	Servizi Tecnici	aventi ad oggetto condizioni di accesso a	3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
pubblico per pubblico per pubblico per pubblico per pubblico per particolari soggetti - Abuso nel rilaccio di provvedimenti in ambili in cui il pubblico per per particolari soggetti - Abuso nel rilaccio di provvedimenti in ambili in cui il pubblico			pubblico per	ronzia municipale	servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico	3,0000	1,2500	3,7500	BASSO
Concessioni suolo e sottosuolo e sottosuolo per servizi rete e provedemenio adazone delle provedemenio			Concessioni suolo e sottosuolo	Servizi Tecnici	ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle	2,8300	1,7500	4,9525	BASSO

	Autorizzazione ad assumere incarico professionale esterno	TUTTI	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze	2,5000	1,5000	3,7500	BASSO
	Concessione di esenzioni o agevolazioni per i tributi comunali	Uffici Finanziari	temporali	2,1660	1,5000	3,2490	BASSO
	Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio	Servizi Amministrativi		2,5000	1,5000	3,7500	BASSO
	Autorizzazioni per gare sportive in ambito comunale	Polizia Municipale		3,5000	1,2500	4,3750	BASSO
	Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio	Servizi Tecnici		2,6700	1,7500	4,6725	BASSO
	Concessione d'uso di impianti e strutture sportivi attivita ui venuta uiretta	Servizi Sociali		2,2500	1,7500	3,9375	BASSO
Controlli su dichiarazioni,	da parto doi produttori	Servizio Commercio	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta	2,5000	1,7500	4,3750	BASSO
autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	Attività disciplinate dal TULPS (soggette a SCIA): Avvio dell'attività di: - spettacolo non imprenditoriale - glochi leciti e videogiochi; Trasferimento dell'attività di: - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. Modifiche o trasferimenti sale giochi	Servizio Commercio	effettuazione dei controll sid possesso dei requisit. Discongeneità delle valutazioni struttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,6660	2,0000	5,3320	BASSO
	ricottivo extra, alborabiero	Servizio Commercio	Violazione delle disposizioni normative di	2,8300	2,0000	5,6600	BASSO
	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, eccsomministrazione connessa a prevalente attività di trattenimento e svago; - stand gastronomici; -gestione di reparto in bar e ristoranti.	Servizio Commercio	riferimento - Omessa o incompleia fettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istrutorie - Mancato rispetto delle seadenze temporali	2,8300	2,0000	5,6600	BASSO
	Attività di servizi: Avvio, modifica, trasferimento: - attività e servizi funebri; - attività di acconciatore e estetista; - attività di lavanderia a gettoni; - attività di tintolavanderie.	Servizio Commercio		2,8300	2,0000	5,6600	BASSO
	Modifica e subingresso per attività di impianti di distribuzione di carburante	Servizio Commercio		2,8300	1,7500	4,9525	BASSO
	Realizzazione ul impianti e		Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta	2,8300	1,7500	4,9525	BASSO
	Manifestazioni di sorte locale	Servizio Commercio	effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni	2,5000	1,7500	4,3750	BASSO
	Attività economiche e commerciali: Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso: - 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 ai domicilio del consumatore; - commercio inspacci interni; - commercio per corrispondenza; - commercio per corrispondenza; - subingresso in grandi e medie strutture di vendita; - yendita beni antichi e usati; - gestione di reparto in esercizio di commercio insede fissa; Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale.	Servizio Commercio	istrutione - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,3300	2,2500	5,2425	BASSO
	Cessazioni attività economiche e commerciali	Servizio Commercio Servizi Tecnici		2,1600	1,7500	3,7800	BASSO
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia			3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
	Provvedimenti scia in variante a Permessi di Costruire Provvedimenti SCIA	Servizi Tecnici		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
	Edilizia Produttiva	GETVIZE TECHNOL		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO