

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ampliamento grandi	Servizio Commercio	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti 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 temporali	2,5000	2,0000	5,0000	BASSO
		Apertura, trasferimento, ampliamento medie strutture di vendita	Servizio Commercio		3,0000	1,7500	5,2500	BASSO
		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 nazionale e per circhi	Servizio Commercio		2,83	1,7500	4,9525	BASSO
		Pubblici spettacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo Rilascio licenze per i pubblici spettacoli	Servizio Commercio		2,5000	1,7500	4,3750	BASSO
		Rilascio autorizzazione per installazione o trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti	Servizio Commercio		2,8300	1,7500	4,9525	BASSO
		aperture, modifiche o trasferimenti di sale	Servizio Commercio		2,8300	1,7500	4,9525	BASSO
		Attività sanitarie: Rilascio autorizzazioni per realizzazione ed esercizio di strutture sanitarie (ambulatori, case di cura, centri di riabilitazione) Rilascio autorizzazioni per pubblicità sanitaria	Servizi Tecnici		2,8300	1,5000	4,2450	BASSO
		Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	Servizio Commercio		2,3300	2,0000	4,6600	BASSO
		Formazione graduatorie del commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera	Servizio Commercio		2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
		Rilascio autorizzazione e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati	Servizio Commercio		2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
		Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante	Servizio Commercio		2,0000	1,7500	3,5000	BASSO
		Rilascio tesserini a hobbisti	Servizio Commercio		2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
		Rilascio concessioni annuali posteggi fiera	Servizio Commercio		2,3300	2,0000	4,6600	BASSO
		Subingresso autorizzazioni posteggi nelle fiere e nei mercati	Servizio Commercio		2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
		Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Polizia Municipale		3,0000	1,2500	3,7500	BASSO
		Concessione di agibilità	Servizio Commercio		2,5000	2,0000	5,0000	BASSO
		Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio	Servizio Elettorale		2,1600	1,5000	3,2400	BASSO
		Concessione loculi - Inumazioni e tumulazioni	Servizio Cimiteriale		2,3300	1,7500	4,0775	BASSO
		Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis	Servizio Stato Civile		2,8300	1,5000	4,2450	BASSO
		Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale	Ufficio del Cittadino		2,1600	1,5000	3,2400	BASSO
		Agibilità	Servizi Tecnici		2,6700	1,5000	4,0050	BASSO
		Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata)	Servizi Tecnici		3,0000	1,5000	4,5000	BASSO
		Certificazioni con sopralluogo per inagibilità	Servizi Tecnici		2,8300	1,5000	4,2450	BASSO
		Concessioni edilizie in sanatoria	Servizi Tecnici		2,6700	1,7500	4,6725	BASSO
		Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose	Servizi Tecnici		2,5000	1,5000	3,7500	BASSO
		Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici		3,0000	2,0000	6,0000	MEDIO
		Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Servizi Tecnici		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
		Procedimenti Suap per variante con VAS	Servizi Tecnici		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
		Concessione in comodato di immobili di proprietà comunale	Servizi Amministrativi		2,5000	1,5000	3,7500	BASSO
		Concessione suolo pubblico per passi carrabili	Polizia Municipale		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
		Concessioni suolo e sottosuolo per servizi a rete	Servizi Tecnici		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 temporali	2,5000	1,5000	3,7500	BASSO
		Concessione di esenzioni o agevolazioni per i tributi comunali	Uffici Finanziari		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	Servizi Sociali		2,2500	1,7500	3,9375	BASSO
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	attività di vendita diretta da parte dei produttori	Servizio Commercio	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	2,5000	1,7500	4,3750	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 giochi..	Servizio Commercio		2,6660	2,0000	5,3320	BASSO
		trasferimento di strutture ricettive, auto, alberghi, etc.	Servizio Commercio	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	2,8300	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, ecc. - somministrazione connessa a prevalente attività di trattenimento e svago; - stand gastronomici; - gestione di reparto in bar e ristoranti.	Servizio Commercio		2,8300	2,0000	5,6600	BASSO
		Attività di servizi: Avvio, modifica, trasferimento: - attività di 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 di impianti e strutture per attività di manifestazione	Servizio Commercio		2,8300	1,7500	4,9525	BASSO
		Manifestazioni di sorte locale	Servizio Commercio		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 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.	Servizio Commercio	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	2,3300	2,2500	5,2425	BASSO
		Cessazioni attività economiche e commerciali	Servizio Commercio		2,1600	1,7500	3,7800	BASSO
		Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia	Servizi Tecnici		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
		Provvedimenti scia in variante a Permessi di Costruire	Servizi Tecnici		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO
		Provvedimenti SCIA Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici		3,1700	1,7500	5,5475	BASSO