

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

1) Turismo e Cultura

Processo Attività	Normativa	Regolamenti locali	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Concessione Patrocinio		SI	6,75 su 25 Medio basso	Elevato livello di discrezionalità nella scelta del beneficiario.	-Disciplina del procedimento; -Inserimento sul sito istituzionale della modulistica; - L'individuazione dei beneficiari è fatta con delibera di Giunta e , quindi, ha un elevato grado di trasparenza.	● Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area IV
Autorizzazione uso gratuito strutture comunali Villa Cerillo		SI	6 su 25 Medio basso	Elevato livello di discrezionalità nella scelta del beneficiario.	-Disciplina del procedimento; -Inserimento sul sito istituzionale della modulistica; - L'individuazione dei beneficiari è fatta con delibera di Giunta e , quindi, ha un elevato grado di trasparenza.	● Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area IV
Esenzione pagamento spese		SI Regolamento affissioni	4,50 su 25 Basso	Elevato livello di discrezionalità nella scelta del beneficiario.	-Disciplina del procedimento; -Inserimento sul sito istituzionale della modulistica; - L'individuazione dei beneficiari è fatta con delibera di Giunta e , quindi, ha un elevato grado di trasparenza.	● Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area IV

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

1) Turismo e Cultura

Processo Attività	Normativa	Regolamenti locali	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Autorizzazione utilizzo stemma comunale	TULCP	Si Statuto	3,50 su 25 Basso	Elevato livello di discrezionalità nella scelta del beneficiario.	-Disciplina del procedimento; -Inserimento sul sito istituzionale della modulistica; - L'individuazione dei beneficiari è fatta con delibera di Giunta e , quindi, ha un elevato grado di trasparenza.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area IV

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

2) Servizio Cimitero

Processo Attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Concessione loculo	Testo Nazionale delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265	SI	7,50 su 25 Medio basso	Mancato pedissequo rispetto dei criteri stabiliti in Regolamento	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina del procedimento; • Pubblicazione modulistica sul sito istituzionale; • Avvisi pubblici e sorteggi pubblici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VI
	D.P.R. 10.09.1990 n. 285						
Concession cappella gentilizia	Testo Nazionale delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265	SI	7,50 su 25 Medio basso	Mancato pedissequo rispetto dei criteri stabiliti dall'avviso pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina del procedimento • Concessione manufatti con avvisi pubblici; • Pubblicazione modulistica sul sito istituzionale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VI
	D.P.R. 10.09.1990 n. 285						
Inumazione	Testo Nazionale delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265	SI	6 su 25 Medio basso	Accordi collusivi	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina del procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VI
	D.P.R. 10.09.1990 n. 285						
Esumazione	Testo Nazionale delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265	SI	6 su 25 Medio basso	Accordi collusivi	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina del procedimento; • Pubblicazione modulistica sul sito istituzionale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VI
	D.P.R. 10.09.1990 n. 285						

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

2) Servizio Cimitero

Processo Attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno2023/2025 4	Area di interesse
<ul style="list-style-type: none"> •Cremazione; •Autorizzazione Dispersione ceneri; •Autorizzazione consegna ai familiari ceneri. 	Legge 30.03.2001 n.130	SI	6 su 25 Medio basso	Non si rilevano particolari tipologie di rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina del procedimento. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VI
<ul style="list-style-type: none"> Lampade votive •Perpetue occasionali; 	D.M. 31.12.1983 e s.m.i.	SI	6 su 25 Medio basso	Allacci abusivi	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina Consiliare • Sul sito web è presente informativa; • Disciplina del procedimento; 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VI

AREA VI - CIMITERO
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	"A" ARITMETICA MEDIA	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA	RISULTATO FINALE "A x B" MEDIE ARITMETICHE
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
Concessione loculo	2	5	1	3	5	4	20	3,3	5	1	0	3	9	2,2	7,5
Concessione cappella gentilizia	2	5	1	3	5	4	20	3,3	5	1	0	3	9	2,2	7,5
Inumazione	2	5	1	3	1	4	16	2,6	5	1	0	3	9	2,2	6,0
Esumazione	2	5	1	3	1	4	16	2,6	5	1	0	3	9	2,2	6,0
Cremazione	2	5	1	3	1	4	16	2,6	5	1	0	3	9	2,2	6,0
Lampade votive	2	5	1	3	1	4	16	2,6	5	1	0	3	9	2,2	6,0

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

3) Servizio Verde Attrezzato

Proces so Attivit à	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Autorizzazioni abbattimento alberi	P.T.P. Campi Flegrei	NO	5,63 su 25 basso	Necessità del potenziamento dei controlli sulle azioni del personale impegnato nelle fasi del servizio.	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione della modulistica e inserimento della stessa sul sito istituzionale in uno con la descrizione del Servizio; 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VI
Adotta un'aiuola	Legge 449/97 Art. 43	SI	4,50 su 25 basso	Necessità del potenziamento dei controlli sulle fasi del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione del Regolamento. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VI

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

Processo Attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Fornitura idrica per uso domestico	<ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904; - Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933; - Legge 4/2/1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome; - Legge 10/5/1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24/ 12/1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti; - Legge n. 349 dello 8/7/1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente; - L.18/5/1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici 	SI	4 su 25 basso	Necessità di potenziare le verifiche preventive per scongiurare il potenziale insorgere di comportamenti collusivi	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione Regolamento; - Carta del Servizio Idrico; - Pubblicizzazione delle modalità di erogazione del servizio sito web; 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VI

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	<p>nazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 8/6/1990, n. 142, riguardante lo ordinamento delle autonomie locali; - Legge 21/6/1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente; - Legge 5/1/1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore. 						
Fornitura idrica per uso industriale	<ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904; - Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933; - Legge 4/2/1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province 	SI	4 su 25 basso	Necessità di potenziare le verifiche preventive per scongiurare il potenziale insorgere di comportamenti collusivi	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione Regolamento; - Carta del Servizio Idrico; - Pubblicizzazione delle modalità di erogazione del servizio sito web; 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	<p>Autonome; - Legge 10/5/1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24/ 12/1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti; - Legge n. 349 dello 8/7/1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente; - L.18/5/1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali; - Legge 8/6/1990, n. 142, riguardante lo ordinamento delle autonomie locali; - Legge 21/6/1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente; - Legge 5/1/1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	dell'intero settore.						
Spostamento misuratore idrico	<ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904; - Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933; - Legge 4/2/1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome; - Legge 10/5/1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24/ 12/1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti; - Legge n. 349 dello 8/7/1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente; - L.18/5/1989, n. 183, relativa alla 	SI	4,53 su 25 basso	Necessità di potenziare le verifiche preventive per scongiurare il potenziale insorgere di comportamenti collusivi	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione Regolamento; - Carta del Servizio Idrico; - Pubblicizzazione delle modalità di erogazione del servizio sito web; 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	<p>difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 8/6/1990, n. 142, riguardante lo ordinamento delle autonomie locali; - Legge 21/6/1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente; - Legge 5/1/1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore. 						
<p>Voltura nominativo contratto per uso domestico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904; - Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933; - Legge 4/2/1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - DPR 24 luglio 	<p>SI</p>	<p>4,53 su 25 basso</p>	<p>Necessità di potenziare le verifiche preventive per scongiurare il potenziale insorgere di comportamenti collusivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione Regolamento; - Carta del Servizio Idrico; - Pubblicizzazione delle modalità di erogazione del servizio sito web; 	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	<p>1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome;</p> <ul style="list-style-type: none">- Legge 10/5/1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24/ 12/1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti;- Legge n. 349 dello 8/7/1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente;- L.18/5/1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;- Legge 8/6/1990, n. 142, riguardante lo ordinamento delle autonomie locali;- Legge 21/6/1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;- Legge 5/1/1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse						
--	--	--	--	--	--	--	--

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore.						
Voltura nominativo contratto per uso industriale	<ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904; - Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933; - Legge 4/2/1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome; - Legge 10/5/1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24/ 12/1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti; - Legge n. 349 dello 8/7/1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente; - L.18/5/1989, n. 	SI	4,53 su 25 basso	Necessità di potenziare le verifiche preventive per scongiurare il potenziale insorgere di comportamenti collusivi	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione Regolamento; - Carta del Servizio Idrico; - Pubblicizzazione delle modalità di erogazione del servizio sito web; 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	<p>183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 8/6/1990, n. 142, riguardante lo ordinamento delle autonomie locali; - Legge 21/6/1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente; - Legge 5/1/1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore. 							
Disdetta contratto idrico	<ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904; - Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933; - Legge 4/2/1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i 	SI	4,53 su 25 basso	Necessità dipotenziare le verifiche preventive per scongiurare il potenziale insorgere di comportamenti collusivi	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione Regolamento; - Carta del Servizio Idrico; - Pubblicizzazione delle modalità di erogazione del servizio sito web; 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) Servizio Acquedotto

	<p>trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 10/5/1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24/12/1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti; - Legge n. 349 dello 8/7/1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente; - L.18/5/1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali; - Legge 8/6/1990, n. 142, riguardante lo ordinamento delle autonomie locali; - Legge 21/6/1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente; - Legge 5/1/ 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore. 						
--	---	--	--	--	--	--	--

AREA VI - ACQUEDOTTO
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
Fornitura idrica per uso domestico	1	5	1	1	1	3	12	2,00	4	1	0	3	8	2,00	4,00
Fornitura idrica per uso industriale	1	5	1	1	1	3	12	2,00	4	1	0	3	8	2,00	4,00
Spostamento misuratore idrico	1	5	1	1	1	4	13	2,17	4	1	0	3	8	2,00	4,33
Voltura nominativo contratto per uso domestico	1	5	1	1	1	3	12	2,00	4	1	0	3	8	2,00	4,00
Voltura nominativo contratto per uso industriale	1	5	1	1	1	3	12	2,00	4	1	0	3	8	2,00	4,00
Disdetta contratto idrico	1	5	1	1	1	3	12	2,00	4	1	0	3	8	2,00	4,00

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

5) Sviluppo Sociale

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari Comunali interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Rilascio contrassegni H per sosta veicoli al servizio di soggetti con disabilità	DPR 495 /92 modificato dal D.L. n. 5/12 convertito in L. n.35/12	Regolament o comunale Del. C.C. n. 18/2012	3,75 su 25 basso	Il procediment o non presenta rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Comunale • Modulistica on-line • Pubblicizzazione modalità di accesso al servizio 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area IV

6) Demografici

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Iscrizione dell'anagrafe dei residenti per cambio di residenza	D.P.R. 223/1989 e s.m.i. D.L 9/2/2012 n.5 convertito in Legge 4/4/2012 n.35	NO	2,50 su 25 basso	Il procedimento è totalmente vincolato dalla legge che fissa anche tempi del procedimento. Non sussiste alcuna discrezionalità da parte degli operatori.	Sono presenti: -Modulistica on line; -Informazioni all'utenza.	● Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII
Iscrizione anagrafe dei cittadini comunitari	D.Lgs. 30/2007 e s.m.i.	NO	2,50 su 25 basso	Il procedimento è totalmente vincolato dalla legge che fissa anche tempi del procedimento. Non sussiste alcuna discrezionalità da parte degli operatori.	-Sono presenti informazioni all'utenza.	● Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII
Iscrizione anagrafe dei cittadini extracomunitari	D.P.R. 223/1989 e s.m.i.	NO	2,50 su 25 basso	Il procedimento è totalmente vincolato dalla legge che fissa anche tempi del procedimento. Non sussiste alcuna discrezionalità da parte degli operatori.	-Sono presenti informazioni all'utenza.	● Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

7) Tributi

Processo attività	Normativa	Regolamenti locali	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Concessione occupazione suolo pubblico	D.Lgs. 507/93 e s.m.i.	Si	3,79 su 25 basso	Fase decisoria del procedimento. Prevenzione e/o rimozione situazioni incompatibilità o conflitto di interesse.	Regolamento e relativa modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area II
Autorizzazioni affissione manifesti	D.Lgs. 507/93 e s.m.i.	Si	3 su 25 basso	Fase decisoria del procedimento. Prevenzione e/o rimozione situazioni incompatibilità o conflitto di interesse.	Regolamento e relativa modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area II
Concessione agevolazioni tributarie persone fisiche	D.Lgs. 507/93 e s.m.i.	SI	3 su 25 basso	Fase decisoria del procedimento. Prevenzione e/o rimozione situazioni incompatibilità o conflitto di interesse.	Regolamento e relativa modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area II
Concessioni esenzioni pagamento tributi a persone giuridiche	D.Lgs. 507/93 e s.m.i.	SI	3 su 25 basso	Fase decisoria del procedimento. Prevenzione e/o rimozione situazioni incompatibilità o conflitto di interesse.	Regolamento e relativa modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area II

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

7) Tributi

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Autorizzazione per installazione insegne e tabelle pubblicitarie	D.Lgs. 507/93 e s.m.i.	SI	3 su 25 basso	Fase decisoria del procedimento. Prevenzione e/o rimozione situazioni incompatibilità o conflitto di interesse.	Regolamento e relativa modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area II

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

8) Demanio - Sport

Processo Attività	Normativa	Regolamenti locali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
CONCESSIONE PALESTRA SCOLASTICA		Regolamento Comunale Delibera Consiglio di Istituto	3,50 su 25 basso	Non si evidenziano particolari rischi	-Regolamento disciplina del procedimento; -Modulistica on line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area IV
CAMPO SPORTIVO		Delibera Consiliare e di Giunta	11,46 su 25 medio	-Elevata appetibilità del bene; -Trasparenza dei criteri di assegnazione bandi.	-Disciplina del procedimento; -Modulistica on line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area IV

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

9) Demanio – Concessione demaniale marittime

Processo Attività	Normativa	Regolamenti locali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
RILASCIO	Codice della Navigazione	SI	10,42 su 25 medio	Trasparenza delle procedure di gara.	-Regolamento; -Modulistica on line.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VIII
	Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione						
	Leggi delega e circolari dell'Agenzia del Demanio						
RINNOVO	Codice della Navigazione	SI	8,75 su 25 medio basso	Accertamento delle nuove ragioni sociali e dei requisiti dei soggetti.	-Regolamento; -Modulistica on line.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VIII
	Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione						
	Leggi delega e circolari dell'Agenzia del Demanio						
SUBINGRESSO	Codice della Navigazione	SI	8,75 su 25 medio basso	Accertamento delle nuove ragioni sociali e dei requisiti dei soggetti.	-Regolamento; -Modulistica on line.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VIII
	Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione						
	Leggi delega e circolari dell'Agenzia del Demanio						

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

9) Demanio – Concessione demaniale marittime

Processo Attività	Normativa	Regolamenti locali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
SUPPLETTIVE	Codice della Navigazione	SI	8,75 su 25 medio basso	Accertamento delle nuove ragioni sociali e dei requisiti dei soggetti.	-Regolamento; -Modulistica on line.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VIII
	Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione						
	Leggi delega e circolari dell'Agenzia del Demanio						
AUTORIZZAZIONE ART. 45 BIS C.d.N. Affidamento a terzo attività oggetto della concessione.	Regolamento	SI	9,58 su 25 medio	-Accertamento delle nuove ragioni sociali e dei requisiti dei soggetti che acquistano o fittano rami di azienda. -Difficoltà di controllo e verifica del soggetto terzo	-Regolamento; -Modulistica on line.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VIII
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	Art. 24 Codice della Navigazione	SI	9,58 su 25 medio	Necessità di controlli estremamente puntuali da parte di tutti i soggetti interessati nella verifica del possesso dei requisiti del richiedente e del rilascio dei pareri necessari.	-Regolamento; -Modulistica on line.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente. 	Area VIII
	Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione						
	Leggi delega e circolari dell'Agenzia del Demanio						

AREA VIII - CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B" MEDIE ARITMETICHE
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
Rilascio	2	5	5	5	5	3	25	4,17	5	1	1	3	10	2,50	10,42
Rinnovo	2	5	5	5	1	3	21	3,50	5	1	1	3	10	2,50	8,75
Subingresso	2	5	5	5	1	3	21	3,50	5	1	1	3	10	2,50	8,75
Suppletive	2	5	5	5	1	3	21	3,50	5	1	1	3	10	2,50	8,75
Autorizzazione art.45 bis. C.D.N. Affidamento a terzo attività oggetto della	2	5	5	5	1	5	23	3,83	5	1	1	3	10	2,50	9,58
Autorizzazioni Temporanee	2	5	5	5	1	5	23	3,83	5	1	1	3	10	2,50	9,58

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

10) Competizioni sportive su strada

Processo Attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Competizioni atletiche	Art.9 D.Lgs. 285/1992	NO	4 su 25 Basso	Accordi collusivi finalizzati ad evitare l'effettuazione dei controlli preventivi		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area VII
Competizioni ciclistiche	Art.9 D.Lgs. 285/1992	NO	4 su 25 Basso	Accordi collusivi finalizzati ad evitare l'effettuazione dei controlli preventivi		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area VII
Competizioni motoristiche	Art.9 D.Lgs. 285/1992	NO	4 su 25 Basso	Accordi collusivi finalizzati ad evitare l'effettuazione dei controlli preventivi		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area VII

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

11) COMMERCIO ATTIVITA' DIACCONCIATORE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	• Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Regolamento dell'attività specifica SI					
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	• Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Regolamento dell'attività specifica SI					
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	• Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Regolamento dell'attività specifica SI					
TRASFERIMENTO SEDE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	• Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Regolamento dell'attività specifica SI					
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	• Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Regolamento dell'attività specifica SI					

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

12) ATTIVITA' AGRITURISTICA O DI OSPITALITA' RURALE FAMILIARE O DI FATTORIA DIDATTICA

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 20.02.2006 n° 96 Legge Regionale 15 /08 Regolamento L.R. n° 15 /08 approvato con decreto della G.R.C. n° 18 /09						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 20.02.2006 n° 96 Legge Regionale 15 /08 Regolamento L.R. n° 15 /08						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 20.02.2006 n° 96 Legge Regionale 15 /08 Regolamento L.R. n° 15 /08 approvato con decreto della G.R.C. n° 18 /09						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

12) ATTIVITA' AGRITURISTICA O DI OSPITALITA' RURALE FAMILIARE O DI FATTORIA DIDATTICA

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 20.02.2006 n° 96 Legge Regionale 15 /08 Regolamento L.R. n° 15 /08 approvato con decreto della G.R.C. n° 18 /09						

Area di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

13) ATTIVITA' BALNEARI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Stabilimenti balneari	TULPS art.86 Artt. 12-152 del Regolamento TULPS Delibera Regionale	NO E' presente Ordinanza Sindacale	6,38 su 25 medio basso	Incompletezza delle attività di controllo	-Istanza on line; -Ordinanza Sindacale.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area I
Piscine	TULPS art.86 Artt. 12-152 del Regolamento TULPS Sentenza Cass. Pen. Sez. IV- n.11244 del 29.10.1980	NO	6,38 su 25 medio basso	Incompletezza delle attività di controllo		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente 	Area I

14) ATTIVITA' BED & BREAKFAST

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Regolamento; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	Regolamento Bed e Breakfast SI					
	L.R.5/01						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Regolamento; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	Regolamento Bed e Breakfast SI					
	L.R.5/01						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Regolamento; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	Regolamento Bed e Breakfast SI					
	L.R.5/01						

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

15) CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Processo Attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Concessione area	L. 18/3/1968 nr. 337	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	Medio	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Adozione del Regolamento; -Disciplina del procedimento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	I. 29/7/1980 nr. 390 TULPS						
Autorizzazione trattenimento per locali e luoghi con capienza non superiore a 100 persone	L. 18/3/1968 nr. 337	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	Medio	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Adozione del Regolamento; -Disciplina del procedimento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	I. 29/7/1980 nr. 390 TULPS						
Autorizzazione trattenimento per locali e luoghi con allestimento strutture con capienza pari o inferiore a 200 persone	L. 18/3/1968 nr. 337	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	Medio	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Adozione del Regolamento; -Disciplina del procedimento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	I. 29/7/1980 nr. 390 TULPS						
Idem c.s. con capienza superiore a 200 e sino a 5000 persone	L. 18/3/1968 nr. 337	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	Medio	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Adozione del Regolamento; -Disciplina del procedimento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	I. 29/7/1980 nr. 390 TULPS						
Modifiche attrazione	L. 18/3/1968 nr. 337	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	Medio	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento.	-Adozione del Regolamento; -Disciplina del procedimento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	I. 29/7/1980 nr. 390 TULPS						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

15) CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Sostituzione attrazione	L. 18/3/1968 nr. 337	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	Medio	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Adozione del Regolamento; -Disciplina del procedimento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	L. 29/7/1980 nr. 390 TULPS						

AREA I – CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"	MEDIE ARITMETICHE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine				
Concessione area	2	5	1	5	1	3	17	2,83	3	1	1	3	8	2,00	5,67	
Autorizzazione trattenimento per locali e luoghi con capienza non superiore a 100 persone	2	5	1	5	1	3	17	2,83	3	1	1	3	8	2,00	5,67	
Autorizzazione trattenimento per locali e luoghi con allestimento strutture con capienza pari o inferiore a 200 persone	2	5	1	5	1	3	17	2,83	3	1	1	3	8	2,00	5,67	
Idem c.s. con capienza superiore a 200 e sino a 5000 persone	2	5	1	5	1	3	17	2,83	3	1	1	3	8	2,00	5,67	
Modifiche attrazione	2	5	1	5	1	3	17	2,83	3	1	1	3	8	2,00	5,67	
Sostituzione attrazione	2	5	1	5	1	3	17	2,83	3	1	1	3	8	2,00	5,67	

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

16) ATTIVITA' DI COMMERCIO, DETTAGLIO E VICINATO

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	Regolamento dell'attività specifica NO					
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	Regolamento dell'attività specifica NO					
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	Regolamento dell'attività specifica NO					
TRASFERIMENTO SEDE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	Regolamento dell'attività specifica NO					

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

17) ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante SETTORE ALIMENTARE	D.Lgs.31/03/1998 n. 114 art.28, c1, lett.b	NO E' presente ordinanza sindacale.	4,96 su 25 basso	Incompletezza dei controlli.	Ordinanza Sindacale	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante SETTORE NON ALIMENTARE	D.Lgs.31/03/1998 n. 114 art.28, c1, lett.b	NO E' presente ordinanza sindacale.	4,96 su 25 basso	Incompletezza dei controlli.	Ordinanza Sindacale	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

18) ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AD USO STRADALE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
	L.R. n.6/2006 Regolamento approvato con Delibera Giunta Regionale n.84 del 06/03/2012						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
	L.R. n.6/2006 Regolamento approvato con Delibera Giunta Regionale n.84 del 06/03/2012						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
	L.R. n.6/2006 Regolamento approvato con Delibera Giunta Regionale n.84 del 06/03/2012 n.6/2006						

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

18) ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AD USO STRADALE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
	L.R. n.6/2006 Regolamento approvato con Delibera Giunta Regionale n.84 del 06/03/2012						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

19) ATTIVITA' DI ESTETISTA

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 medio basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 medio basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 medio basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
TRASFERIMENTO SEDE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 medio basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 medio basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						

20) ATTIVITA' DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDECENTE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 Basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
TRASFERIMENTO SEDE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						

21) ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Panificazione NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Art.4 L.248/06						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del DPR n. 160/2010)	SUAP SI Panificazione NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990						
	Art.4 L.248/06						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del DPR n. 160/2010)	SUAP SI Panificazione NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990						
	Art.4 L.248/06						
TRASFERIMENTO SEDE	(artt. 5 e 6 del DPR n. 160/2010)	SUAP SI Panificazione NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990						
	Art.4 L.248/06						
VARIAZIONE STRUTTURALE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Panificazione NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990						
	Art.4 L.248/06						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

22) ATTIVITA' DI RIMESSA VEICOLI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Art.39 Regolamento Polizia Municipale	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni e sui documenti prodotti a carico del richiedente da parte dei servizi interessati al procedimento	Analisi del procedimento e sua codifica da parte dei servizi interessati (Commercio-Urbanistica e Comando P.M.)	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Art.39 Regolamento Polizia Municipale	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni e sui documenti prodotti a carico del richiedente da parte dei servizi interessati al procedimento	Analisi del procedimento e sua codifica da parte dei servizi interessati (Commercio-Urbanistica e Comando P.M.)	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Art.39 Regolamento Polizia Municipale	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni e sui documenti prodotti a carico del richiedente da parte dei servizi interessati al procedimento	Analisi del procedimento e sua codifica da parte dei servizi interessati (Commercio-Urbanistica e Comando P.M.)	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

22) ATTIVITA' DI RIMESSA VEICOLI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
TRASFERIMENTO SEDE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Art.39 Regolamento Polizia Municipale	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni e sui documenti prodotti a carico del richiedente da parte dei servizi interessati al procedimento	Analisi del procedimento e sua codifica da parte dei servizi interessati (Commercio-Urbanistica e Comando P.M.)	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Art.39 Regolamento Polizia Municipale	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Analisi del procedimento e sua codifica da parte dei servizi interessati (Commercio-Urbanistica e Comando P.M.)	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

23) ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSA AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI - ENTI NON COMMERCIALI, ADERENTI A ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITA' ASSISTENZIALI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 287/91						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 287/91						
VARIAZIONI STRUTTURALI	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 287/91						

24) ATTIVITA' DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI PUBBLICI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	D.M. 19/8/1996 TULPS Art. 68 - 80	NO	4,67 su 25 basso	Qualità dei controlli		Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII
Locali o impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone	Art. 68 – 80 D.M. 19/8/1996 Art. 141 del Regolamento TULPS come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28/05/2001 n.311	NO	4,67 su 25 basso	Qualità dei controlli	Costituzione e regolare funzionamento della Commissione Comunale "Vigilanza Pubblici Spettacoli".	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII
Piccoli intrattenimenti, anche temporanei, tenuti in locali provvisori all'aperto, da commedianti, burattinai, tenutari di giostre, di caroselli, di altalene.	TULPS Art. 69	NO	4,67 su 25 basso	Qualità dei controlli		Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII

25) ATTIVITA' DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento Attività strutture ricettive e alberghiere NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
	L.R.15/84						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento Attività strutture ricettive e alberghiere NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
	L.R. 15/84						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento Attività strutture ricettive e alberghiere NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
	L.R.15/84						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento Attività strutture ricettive e alberghiere NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i) L.R. 15/84						

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

26) ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCING

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
TRASFERIMENTO SEDE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica SI	6,33 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento.	-Regolamento SUAP; -Regolamento; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

27) ATTIVITA' DI TAXI, MICROTAXI E NOLEGGIO AUTOVETTURE

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Rilascio licenze	Legge 21/92 D,Lgs. 285/92 L.R. 474/2001	SI	5,54 su 25 basso	-Potenziali conflitti di interesse; -Discrezionalità.	-Regolamento; -Scheda del procedimento on line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
Subingresso	Legge 21/92 D,Lgs. 285/92 L.R. 474/2001	SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli	-Regolamento; -Scheda del procedimento on line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

28) ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – BAR, RISTORANTI, PIZZERIE ALTRO

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Ann2023/20254	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento.	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

29) ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – ESERCIZI INTERNI, MENSE E ALTRO

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Regolamento specifico NO Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011					
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento specifico NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011					
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento specifico NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011					
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento specifico NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento.	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)	Delibera di G.C. n.94 del 08/04/2011					

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

30) ATTIVITÀ DI VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	D.M. 114/98 L.R. 1/2000						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	D.M. 114/98 L.R. 1/2000						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	D.M. 114/98 L.R. 1/2000						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	D.M. 114/98 L.R. 1/2000						

31) ATTIVITÀ DI VENDITA DI COSE USATE, ANTICHE, OGGETTI D'ARTE DI PREGIO O PREZIOSI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
32) ATTIVITÀ DI VENDITA ESERCITATA DA PRODUTTORI AGRICOLI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 59/63						
	D.Lgs.228/01						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 59/63						
	D.Lgs.228/01						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
	Legge 59/63						
	D.Lgs.228/01						

33) ATTIVITÀ DI VENDITA IN SPACCI INTERNI

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Regolamento dell'attività specifica NO	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	Regolamento SUAP; Modulistica On Line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)						

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
34) ATTIVITÀ DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Processo attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
NUOVA APERTURA	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Piano vendita quotidiani e periodici	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line. -Piano di vendita	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
CESSAZIONE	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Piano vendita quotidiani e periodici	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line. -Piano di vendita	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
SUBINGRESSO	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Piano vendita quotidiani e periodici	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line. -Piano di vendita	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						
VARIAZIONE STRUTTURALI	(artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 160/2010)	SUAP SI Piano vendita quotidiani e periodici	5,54 su 25 basso	Incompletezza dei controlli in ordine alle autocertificazioni da parte dei diversi uffici che intervengono nel procedimento.	-Regolamento SUAP; -Modulistica On Line. -Piano di vendita	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I
	(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.i)						

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

35) ATTIVITÀ PRODUTTIVE – MERCATO GENERALE COMUNALE

Processo Attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Individuazione e delimitazione posteggi	D.Lgs. 114/98 Legge Regionale n.1/2000	SI	5,54 su 25 basso	Trasparenza criteri di assegnazione dei posteggi attraverso bandi pubblici.	Disciplina del procedimento da parte dell'organo consiliare	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII
Concessione e assegnazione dei posteggi	D.Lgs. 114/98 Legge Regionale n.1/2000	SI	5,54 su 25 basso	Trasparenza criteri di assegnazione dei posteggi attraverso bandi pubblici; Corretto aggiornamento delle planimetrie catastali.	Disciplina del procedimento di assegnazione posteggi	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII
<u>SPUNTISTI</u> Redazione graduatoria annuale	D.Lgs. 114/98 Legge Regionale n.1/2000	SI	4,96 su 25 basso	-Inefficacia del sistema di interscambio di informazioni tra gli uffici coinvolti nel procedimento (Commercio, Tributi, P.M.)	Disciplina del procedimento. Redazione annuale della graduatoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area I Area VII

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

36) SERVIZIO CIMITERO

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Agevolazioni e/o esonero per inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazione	L.R. 12/2001	- Art. 80 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria -Del. di G.C. n°136/2010	4,67 su 25 Basso	-Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazione e/o falsa documentazione -Mancanza e/o alterazione dell'accertamento, effettuato dagli operatori sullo stato di disagio. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	-istanza di parte -reddito ISEE -accertamento stato di disagio -eventuale concessione dell'esonero. -Anno 2013 n° 15 esenzioni	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area VI Area VII

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

37) SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Ann2023/20254	Area di interesse
Erogazione di contributi ad associazioni e privati per iniziative nel campo dell'Handicap	Legge n. 104/92	- Del. G.C. n. 1291/96 Istituzione Sportello H - Convenzi one per realizzazi one soggiorno marino	5,83 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	• Modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV
Contributo trasporto H scolastico e centri riabilitazione	Legge n. 104/92 L.R. n. 11/84	Del. G.C. n. 220/13 Individuaz ione criteri	5,54 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	• Modulistica anche on-line • Istruttoria di istanze	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV
Rimborso spese di viaggio per emigrati che rientrano in Italia	Legge Regionale n. 10/84 ART. 16	/	5,54 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	• Modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

37) SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Ann2023/20254	Area di interesse
Ammissione al ricovero in case di riposo di anziani ed inabili	Legge 328/2000 Legge Regionale n. 11/2007 Art. 31 e 32 Legge 104/92	Regolamento d'ambito	5,54 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del Servizio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie - Mancanza e/o alterazione dell'accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio	Modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV
Ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	L. 328/2000 Legge Regionale n. 11/2007 Art. 31 e 32 Legge 104/92	Regolamento d'ambito	6,71 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del Servizio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie - Mancanza e/o alterazione dell'accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio	Modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV
Contributo per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	Legge n. 13 del 09/01/ 1989 e regolamento attuativo		5,54 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie -	Modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

37) SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE

Processo attività	Normativa	Norme Regolamenti Comunali interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Erogazione e/o concessioni di contributi e/o servizi e supporti ad associazioni e privati per iniziative a favore dell'infanzia e adolescenza	Legge 328/2000 Legge Regionale n. 11/2007 art. 28	Protocollo d'intesa con l'Associazione "Insieme per l'infanzia"	5,83 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Modulistica anche on-line	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegata al Piano • Potenziamento sistema di controllo 	Area IV
Ricovero in casa famiglia minori in difficoltà	L. 328/2000 Legge Regionale n. 11/2007 Decreti Tribunale dei minorenni	Regolamento d'ambito	4,96 su 25 basso	- Riconoscimento indebito del servizio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie - Mancanza e/o alterazione dell'accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio		<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegata al Piano • Potenziamento 	Area IV
Concessione assegno per il Nucleo familiare con tre figli minori	Legge 448/98 art. 65		4,96 su 25 Basso	- Riconoscimento indebito dell'assegno per presentazione falsa dichiarazione.	Avvisopubblico on line e affissione manifesti Modulistica anche on-line	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegata al Piano • Potenziamento sistema di controllo 	Area IV

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

37) SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari Comunali interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Concessione assegno di maternità	Legge 448/98 art. 66		4,96 su 25 Basso	- Riconoscimento indebito dell'assegno per presentazione falsa dichiarazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso pubblico on line e affission e manifesti • Modulistica anche on- 	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegata al Piano. • Potenziamento sistema di controllo 	Area IV
Ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica "bonus elettrico e gas"	D.L. 185/08 convertito con modificazione in L. n.2/09		4,96 su 25 Basso	-Riconoscimento indebito del beneficio per presentazione falsa dichiarazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Modulistica anche on-line 	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegata al Piano • Potenziamento sistema di controllo 	Area IV
Erogazione contributo per minori riconosciuti da un solo genitore	Legge Regionale n. 11/2007 Art. 56	Regolamento d'ambito	4,38 su 25 Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie Mancanza e/o alterazione dell'accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio 	<ul style="list-style-type: none"> • Modulistica a anche on-line 	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegata al Piano • Potenziamento sistema di controllo 	Area IV
Contributi per situazioni di estrema povertà	Legge 328/2000 Art. 28 Legge Regionale n. 11/2007 Art. 33	Regolamento d'ambito	6,42 su 25 Medio basso	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie 	<ul style="list-style-type: none"> • Modulistica a anche on-line 	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegata al 	Area IV

Are di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

37) SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari Comunali interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
				- Mancanza e/o alterazione dell'accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio		Piano • Potenziamento sistema di controllo	Area IV
Servizio mensa Scolastica	Legge Regionale n. 4/2005	Regolamento comunale	4,38 su 25 Basso	- Riconoscimento indebito del beneficio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Modulistica anche on-line	• Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano • Potenziamento sistema di controllo	Area IV
Fornitura testi scolastici per scuola primaria	Legge n. 79 del 10.08.1964 L. R. n. 4/2005	/	4,96 su 25 Basso	- Riconoscimento indebito del beneficio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Modulistica anche on-line	• Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano. • Potenziamento sistema di controllo	Area IV
Bando di concorso per assegnazione contributi acquisto testi per alunni di scuola di 1° e 2° grado	Legge n. 448/98 art. 27 Legge Regionale n. 4/2005	Criteri dettati annualmente dalla R.C. con proprio decreto	5,25 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del beneficio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Modulistica anche on-line	• Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano • Potenziamento sistema di controllo	Area IV
				-			

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

37) SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari Comunali interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Bando di concorso per assegnazione borse di studio per alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado	Legge n. 62/2000 art. 1 comma 9 Legge Regionale n. 10/84 art. 16	Criteri dettati annualmente dalla R.C. con proprio decreto	5,25 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del beneficio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Modulistica anche on-line	Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano	Area IV
Erogazione contributi per il diritto allo studio	Legge Regionale n. 11/2007	Regolamento d'ambito	5,83 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del contributo per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Modulistica anche on-	• Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano Potenziamento sistema di controllo.	Area IV
Servizio trasporto scolastico	L. 328/2000 Legge Regionale n. 11/2007	Regolamento comunale Del. C.C. n. 66/2006	5,25 su 25 Medio basso	- Riconoscimento indebito del beneficio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Modulistica anche on-line	• Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano • Potenziamento sistema di controllo	Area IV

Aree di rischio III e IV - per i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
38) SERVIZIO TRIBUTI

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Riduzione agevolazione TARSU TARI	Art.66-67 d. lgs 507/93	SI	4,38 su 25 Basso	-Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	-Regolamento -Avvisi pubblici -modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area II
Agevolazione per pagamento TARSU TARI	-----	SI Art.11 Regolamento Comunale del 27/6/94	6,42 su 25 Medio basso	-Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	-Regolamento -Avvisi pubblici -modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area II
Richiesta di esonero pagamento canone di depurazione e fognatura	-----	SI	5,25 su 25 Medio basso	Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	-Regolamento -Avvisi pubblici -modulistica anche on-line	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area II

39) SERVIZIO CONTRIBUTO FITTO

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Contributo fitto	L.431/98 Art. 11	Det. n ° 750/2012 Integrazione bando regionale	6 su 25 Medio basso	-Riconoscimento indebito del contributo per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie.		Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV

40) SERVIZIO ALLOGGI – TURISMO CULTURA

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2023/2025	Area di interesse
Bando per la redazione della graduatoria dell'assegnazione degli alloggi nuovi e/o di risulta E.R.P.	L. R. 18/97	no	6,38 su 25 medio basso	-Riconoscimento indebito di assegnazione alloggio e.r.p. per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie	Istruttoria istanza e trasmissione degli atti alla Commissione Provinciale IACP per la graduatoria degli aventi diritto.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV
Utilizzo sala per celebrazioni matrimoni di "Villa Cerillo" e "Casina Vanvitelliana		Del. G.C. 44/10 Del. G.C. 184/07 Regolamento Del. di C.C. 46/07	5,25 su 25 medio basso	-Riconoscimento indebito di agevolazione utilizzo sala per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie		Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente	Area IV

