

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Apertura, trasferimento, ampliamento grandi strutture di vendita	Servizi al Cittadino e all'Impresa	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3	1,5	5	BASSO
		Apertura, trasferimento, ampliamento medie strutture di vendita	Servizi al Cittadino e all'Impresa		3	1,3	4	BASSO
		Spettacoli viaggianti: - Concessione di posteggio per il Luna Park di San Giuliano - Concessione di posteggio per singole attività di spettacolo viaggiante - Assegnazione del codice identificativo per attrazioni di spettacolo viaggiante - Rilascio di licenze per lo spettacolo viaggiante sul territorio nazionale e per circhi	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,2	1	2	BASSO
		Pubblici spettacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo Rilascio licenze per i pubblici spettacoli	Servizi al Cittadino e all'Impresa		3	1	3	BASSO
		Rilascio autorizzazione per installazione o trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti	Servizi al Cittadino e all'Impresa		3,2	1	3	BASSO

Rilascio autorizzazioni per aperture, modifiche o trasferimenti di sale cinematografiche	Servizi al Cittadino e all'Impresa	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3,2	1	3	BASSO
Attività sanitarie: Rilascio autorizzazioni per realizzazione ed esercizio di strutture sanitarie (ambulatori, case di cura, centri di riabilitazione) Rilascio autorizzazioni per pubblicità sanitaria	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,7	1	3	BASSO
Rilascio licenze ai direttori di tiro	Servizi al Cittadino e all'Impresa		1,8	0,8	1	BASSO
Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,5	1	3	BASSO
Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,7	1	3	BASSO
Rilascio autorizzazione e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,7	1	3	BASSO
Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,8	1	3	BASSO
Rilascio tesserini a hobbisti	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,3	1	2	BASSO
Rilascio concessioni annuali posteggi fiera	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,7	1	3	BASSO
Subingresso autorizzazioni posteggi nelle fiere e nei mercati	Servizi al Cittadino e all'Impresa		3	1	3	BASSO
Formazione del calendario delle manifestazioni fieristiche Centro Fiere	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,3	1	2	BASSO
Concessione locali Centro Fiere	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,5	1	3	BASSO
Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,2	1	2	BASSO

Rilascio licenza per attività di rimessa con conducente e per attività di taxi	Servizi al Cittadino e all'Impresa	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,2	1	2	BASSO
Variazione dei requisiti non strutturali di strutture sanitarie	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,2	1,3	3	BASSO
Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,2	1,3	3	BASSO
Concessione loculi – Inumazioni e tumulazioni	Servizi al Cittadino e all'Impresa		1,7	1	2	BASSO
Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2	1	2	BASSO
Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,5	0,8	2	BASSO
Agibilità	Servizi Tecnici		2,7	1,5	4	BASSO
Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata)	Servizi Tecnici		3,2	1,3	4	BASSO
Certificazioni con sopralluogo per inagibilità	Servizi Tecnici		2,2	1,3	3	BASSO
Concessioni edilizie in sanatoria	Servizi Tecnici		2,7	1,3	3	BASSO
Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose	Servizi Tecnici		2,2	1,5	3	BASSO
Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO
Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Servizi Tecnici		3,2	2,5	8	MEDIO
Procedimenti Suap per variante con VAS	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO
Autorizzazioni allo svolgimento di attività rumorose temporanee connesse con manifestazioni o lavori edili	Servizi Tecnici		2,5	1,3	3	BASSO
Concessione in comodato di immobili di proprietà comunale	Servizi Tecnici	2,2	1,8	4	BASSO	

Rilascio autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale)	Servizi Tecnici	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	1,8	1,3	2	BASSO
Concessione suolo pubblico per passi carrabili	Servizi Tecnici		2,2	1,3	3	BASSO
Concessioni suolo e sottosuolo per servizi a rete	Servizi Tecnici		3,2	1,8	6	MEDIO
Autorizzazione ad assumere incarico professionale esterno	Servizi Finanziari e del Personale		2,2	1,5	3	BASSO
Concessione di esenzioni o agevolazioni per i tributi comunali	Servizi Finanziari e del Personale		2,8	1,5	4	BASSO
Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio	Servizi Finanziari e del Personale		1,2	1,8	2	BASSO
Concessione del Teatro Lauro Rossi, della Sala Beniamino Gigli o di altri spazi comunali per attività culturali	Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura		3	1,3	4	BASSO
Autorizzazione: - alla riproduzione di beni librari e fotografici a scopo di studio o di pubblicazione o - alla riproduzione di beni storico artistici a scopo di studio o di pubblicazione	Istituzione Macerata Cultura		2	1,3	3	BASSO
Concessione dell'uso della Sala Castiglioni della Biblioteca, della Galleria degli Antichi Forni o degli spazi museali	Istituzione Macerata Cultura		2,7	1,3	3	BASSO
Prestito di beni librari o di opere d'arte per mostre	Istituzione Macerata Cultura		3	1	3	BASSO
Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	Polizia Municipale		3	1	3	BASSO
Autorizzazioni per gare sportive in ambito comunale	Polizia Municipale		2,7	1	3	BASSO
Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio	Polizia Municipale		3	1	3	BASSO
Ammissione al servizio trasporti scolastici	Servizi alla Persona		2	1	2	BASSO
Concessione d'uso di impianti e strutture sportivi	Servizi alla Persona	2,5	1	3	BASSO	

		Autorizzazione all'apertura di nidi privati e domiciliari	Servizi alla Persona		2,3	1	2	BASSO
		Concessioni edilizie in sanatoria	Servizi Tecnici	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali - Rilascio di concessione edilizia con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	2,7	1,3	3	BASSO
		Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3,5	2	7	MEDIO
		Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Servizi Tecnici		3,2	2,3	7	MEDIO
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli	Servizi al Cittadino e all'Impresa	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,7	1	3	BASSO
		Attività disciplinate dal TULPS (soggette a SCIA): Avvio dell'attività di: - spettacolo non imprenditoriale - giochi leciti e videogiochi; Trasferimento dell'attività di: - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. Modifiche o trasferimenti sale giochi..	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,2	1	2	BASSO

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

		Attività motorie: Realizzazione di impianti e attrezzature per palestre e per piscine	Servizi al Cittadino e all'Impresa	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,5	1	3	BASSO
		Manifestazioni di sorte locale	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,2	0,8	2	BASSO
		Attività economiche e commerciali : Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso: - esercizi di vendita di giornali e riviste; - esercizi di vicinato; - centri in sede fissa di telefonia e servizi internet; - commercio e detenzione degli animali esotici; - commercio al domicilio del consumatore; - commercio elettronico; - commercio in spacci interni; - commercio per corrispondenza; - subingresso in grandi e medie strutture di vendita; - vendita beni antichi e usati; - gestione di reparto in esercizio di commercio in sede fissa; Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale.	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,3	1,3	3	BASSO
		Cessazioni attività economiche e commerciali	Servizi al Cittadino e all'Impresa		2,3	1	2	BASSO
		Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO
		Provvedimenti scia in variante a Permessi di Costruire	Servizi Tecnici		3,2	2,5	8	MEDIO
		Provvedimenti SCIA Edilizia Produttiva	Servizi Tecnici		3,5	2	7	MEDIO