

**TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

| INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' |             |                     |             | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |   |   |      | Servizio | N°   | Denominazione Procedimento | P | I | Livello di Rischio | Tipologia di Rischio | Note |
|--|-------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---|---|------|----------|------|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|------|
| Discrezionalità                          | 1           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 1 | Taxi e noleggio con conducente – subingresso nelle licenze o autorizzazioni, trasferimento delle stesse per causa di morte  | 1.00 | 1.75     | 1.75 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 1           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 1           | reputazionale       | 2           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 1           | sull'immagine       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>1.00</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>1.75</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          | 1           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 2 | Taxi e noleggio con conducente – null osta modifica automezzo   | 1.67 | 1.00     | 1.67 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 5           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 1           | reputazionale       | 0           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 1           | sull'immagine       | 2           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>1.67</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>1.00</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          | 1           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 3 | Registrazione e attribuzione codice identificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante (ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero degli interni 18/05/2007) | 1.33 | 1.25     | 1.67 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 2           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 1           | reputazionale       | 0           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 1           | sull'immagine       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 2           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>1.33</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>1.25</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          | 1           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 4 | Autorizzazione per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale art. 69 TULPS  | 1.83 | 1.75     | 3.21 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 5           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 1           | reputazionale       | 2           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 1           | sull'immagine       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 2           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>1.83</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>1.75</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          | 1           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 5 | Spettacolo viaggiante - licenza temporanea  | 1.67 | 1.50     | 2.50 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 5           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 1           | reputazionale       | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 1           | sull'immagine       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>1.67</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>1.50</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          | 1           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 6 | Autorizzazione attività di intrattenimento e spettacolo (art.68 TULPS) previa verifica della C.C.V.L.P.S. (art. 80 TULPS)   | 2.00 | 2.00     | 4.00 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 5           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 3           | reputazionale       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 1           | sull'immagine       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>2.00</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>2.00</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          | 2           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 7 | Autorizzazione per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, feste campestri, ecc.)                         | 1.83 | 1.50     | 2.75 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 5           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 1           | reputazionale       | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 1           | sull'immagine       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>1.83</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>1.50</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          | 2           | organizzativo       | 1           | SUAP Unione                        | 8 | Autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita al dettaglio oltre 150/250 mq di superficie di vendita  | 2.50 | 1.50     | 3.75 | Marginale                  |   |   |                    |                      |      |
| Rilevanza esterna                        | 5           | Impatto economico   | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| processo                                 | 3           | reputazionale       | 1           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| economico                                | 3           | sull'immagine       | 3           |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| Controlli                                | 1           |                     |             |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |
| <b>MEDIA TOTALE</b>                      | <b>2.50</b> | <b>MEDIA TOTALE</b> | <b>1.50</b> |                                    |   |   |      |          |      |                            |   |   |                    |                      |      |

|                             |             |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----|--|------|------|------|-----------|--|
| Discrezionalità             | 3           | organizzativo         | 1           | SUAP Unione | 9  | Attività di Commercio fisso (apertura, trasferimento o ampliamento di grande struttura di vendita al dettaglio) – oltre 1500/2500 mq di superficie di vendita - grande struttura | 2.83 | 2.25 | 6.38 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 2           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| processo                    | 3           | reputazionale         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 3           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   | 2           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>2.83</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>   | <b>2.25</b> |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Discrezionalità             | 1           | organizzativo         | 1           | SUAP Unione | 10 | Autorizzazione per l'installazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti   | 2.33 | 1.50 | 3.50 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| processo                    | 5           | reputazionale         | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 1           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>2.33</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>   | <b>1.50</b> |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Discrezionalità             | 1           | organizzativo         | 1           | SUAP Unione | 11 | Collaudo impianto di distribuzione di carburanti   | 2.00 | 1.25 | 2.50 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| processo                    | 3           | reputazionale         | 0           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 1           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>2.00</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>   | <b>1.25</b> |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Discrezionalità             | 2           | Impatto organizzativo | 1           | SUAP Unione | 12 | Autorizzazione strutture sanitarie, socio assistenziali e ambulatori medici  | 1.83 | 1.25 | 2.29 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Complessità del processo    | 1           | reputazionale         | 0           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 1           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>1.83</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>   | <b>1.25</b> |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Discrezionalità             | 1           | Impatto organizzativo | 1           | SUAP Unione | 13 | Autorizzazione sanitaria per vendita prodotti fitosanitari   | 1.33 | 1.25 | 1.67 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| processo                    | 1           | reputazionale         | 0           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 1           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo |             |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   |             |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>1.33</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>   | <b>1.25</b> |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Discrezionalità             | 1           | Impatto organizzativo | 1           | SUAP Unione | 14 | Autorizzazione impianto con uso gas tossici / rilascio patentino   | 1.67 | 1.25 | 2.08 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| processo                    | 1           | reputazionale         | 0           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 1           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>1.67</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>   | <b>1.25</b> |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Discrezionalità             | 2           | Impatto organizzativo | 1           | SUAP Unione | 15 | Autorizzazione Farmacie e dispensari   | 1.83 | 2.00 | 3.67 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| processo                    | 3           | reputazionale         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 1           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo |             |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   |             |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>1.83</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>   | <b>2.00</b> |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Discrezionalità             | 2           | Impatto organizzativo | 1           | SUAP Unione | 16 | Autorizzazione Stabilimenti riconosciuti Reg Ue 853/2004   | 1.83 | 1.25 | 2.29 | Marginale |  |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico     | 1           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Complessità del processo    | 1           | reputazionale         | 0           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| economico                   | 1           | sull'immagine         | 3           |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Frazionabilità del processo | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |
| Controlli                   | 1           |                       |             |             |    |  |      |      |      |           |  |



|                             |             |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|--------------------|----|--|------|------|------|-----------|
| Complessità del processo    | 3           | Impatto reputazionale                            | 0           | <b>SUAP Unione</b> | 23 | SCIA Acconciatori Estetisti Tatuatori  | 2.17 | 1.25 | 2.71 | Marginale |
| Valore economico            | 1           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Frazionabilità del processo | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| Controlli                   | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>2.17</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>                              | <b>1.25</b> |                    |    |  |      |      |      |           |
| Discrezionalità             | 1           | Impatto organizzativo                            | 1           | <b>SUAP Unione</b> | 24 | SCIA attività alberghiere ed extra-alberghiere   | 2.00 | 2.00 | 4.00 | Marginale |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico                                | 1           |                    |    |  |      |      |      |           |
| processo                    | 3           | reputazionale                                    | 3           |                    |    |  |      |      |      |           |
| economico                   | 1           | sull'immagine                                    | 3           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Frazionabilità del processo | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| Controlli                   | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>2.00</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>                              | <b>2.00</b> |                    |    |  |      |      |      |           |
| Discrezionalità             | 1           | Impatto organizzativo                            | 1           | <b>SUAP Unione</b> | 25 | Pratiche certificato antincendio   | 1.17 | 1.00 | 1.17 | Marginale |
| Rilevanza esterna           | 2           | Impatto economico                                | 1           |                    |    |  |      |      |      |           |
| processo                    | 1           | reputazionale                                    | 0           |                    |    |  |      |      |      |           |
| economico                   | 1           | sull'immagine                                    | 2           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Frazionabilità del processo | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| Controlli                   | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>1.17</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>                              | <b>1.00</b> |                    |    |  |      |      |      |           |
| Discrezionalità             | 2           | organizzativo                                    | 4           | <b>SUAP Unione</b> | 26 | Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3   | 3.33 | 2.00 | 6.67 | Minore    |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico                                | 1           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Complessità del processo    | 3           | Impatto reputazionale                            | 0           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Valore economico            | 5           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Frazionabilità del processo | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| Controlli                   | 4           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>3.33</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>                              | <b>2.00</b> |                    |    |  |      |      |      |           |
| Discrezionalità             | 2           | organizzativo                                    | 4           | <b>SUAP Unione</b> | 27 | Autorizzazione al funzionamento strutture socio assistenziali sanitarie DGR 564/2000 (modifiche DGR 1423/2015) | 3.33 | 2.00 | 6.67 | Minore    |
| Rilevanza esterna           | 5           | Impatto economico                                | 1           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Complessità del processo    | 3           | Impatto reputazionale                            | 0           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Valore economico            | 5           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3           |                    |    |  |      |      |      |           |
| Frazionabilità del processo | 1           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| Controlli                   | 4           |  |             |                    |    |  |      |      |      |           |
| <b>MEDIA TOTALE</b>         | <b>3.33</b> | <b>MEDIA TOTALE</b>                              | <b>2.00</b> |                    |    |  |      |      |      |           |

### LEGENDA

0-5 = Marginale

6-10 = Minore

11-15 = Soglia

16-20 = Serio

21-24 =

Superiore