

n. graduatoria	n. processo	Area di rischio	Ambito	Processi	pesatura rischio: probabilità X impatto
1	40	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	6
2	41	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Progettazione della gara	6
3	42	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Gare d'appalto	6
4	43	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6
5	45	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Controllo esecuzione contratto	6
6	38	AREA GENERALE: INCARICHI E NOMINE	Servizi che affidano incarichi e consulenze	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento comunale)	6
7	32	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Ricovero persone in strutture -Compartecipazione	6
8	21	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Perizia di variante e concordamento di nuovi prezzi	6
9	16	AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Servizio urbanistica - edilizia privata e Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale Attività progettuale specialistica preordinata alla formazione/variazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata (P.A.C./P.R.P.C.) che attengono a procedimenti complessi sia per quanto attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione	6
10	51	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti (L.R. 29/2005)	6
11	44	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i servizi	Subappalto	4
12	31	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi alle Associazioni	4
13	35	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo e Servizio Demografici - welfare e affari sociali	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'	4
14	36	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo e Servizio Demografici - welfare e affari sociali	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	4
15	20	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione per utilizzo e gestione immobili comunali mediante stipula convenzione	4
16	12	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata	Rilascio del permesso di costruire	4
17	11	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata	Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	4

18		17 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Procedure espropriative	4
19		19 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile	4
20		52 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE (L.R. n. 29/2005 Regolamento comunale n. 6 del 25.01.2002 e s.m.i)	3
21		14 AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	3
22		15 AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali	3
23		46 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE - Autorizzazione per attività temporanea DI CANTIERE in deroga ai limiti di rumorosità; - Autorizzazioni per Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili	3
24		47 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Classificazione industrie insalubri (art 216 - 217 R.D. 1265/1934)	3
25		48 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Servizio di fognatura e depurazione di competenza dell'ente (es. autorizzazione allo scarico al suolo o in corso d'acqua e pareri collegati)	3
26		49 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Rilascio pareri nell'ambito del Procedimento AIA (D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi)	2
27		50 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Rilascio pareri - nulla osta nell'ambito del Procedimento AUA (D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi DPR n. 59/2013)	2
28		13 AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA	2
29		23 AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Finanziario	Pagamento fatture fornitori	2
30		33 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Assegnazione benefici statali "Bonus gas-energia elettrica", Concessione assegno al nucleo familiare, Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati, Carta famiglia	2
31		37 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Autorizzazione utilizzo temporaneo immobili comunali	2
32		29 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi Demografici	Rilascio di concessioni cimiteriali (concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia)	2
33		30 AREA SPECIFICA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	2
34		39 AREA GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Servizio affari generali, istituzionali e trasparenza	Conferimento mandati di rappresentanza legale dell'Ente al fine di promuovere azione legale o resistere in giudizio	1
35		34 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati	1
36		18 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri)	1
37		22 AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazione rottura e manomissione suolo pubblico	1

classificazione del rischio
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 31/01/2019 17:51:42

IMPRONTA: 47F609E72875C47C281B9340307FC6866F77217BB2DCB463EC0A2801D0099617
6F77217BB2DCB463EC0A2801D00996176C656B342F95086877AFF03E3A4648E4
6C656B342F95086877AFF03E3A4648E45BE751B273027F05C23698972BF416AF
5BE751B273027F05C23698972BF416AF36E47A3FD3434697799332AD0DCB9B2C