

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilita'	Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilita'	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilita'	Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilita'	Emissione Certificato Esecuzione Lavori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilita'	Monitoraggi e rendicontazioni ad altri Enti (Regione - Ministero) e su piattaforme (ANAC - BDAP) .	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilita'	Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica	Basso
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio cimiteri	Gestione e dislocamento delle salme	N) Attivita' funebri e cimiteriali	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio cimiteri	Rinnovo contratto concessione cimiteriale	N) Attivita' funebri e cimiteriali	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio gestione contratti esterni e forniture generali	Gestione amministrativa per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti elevatori e sistemi antincendio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio gestione contratti esterni e forniture generali	Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio amministrazione e contabilita' lavori pubblici e cimiteri	Ufficio gestione contratti esterni e forniture generali	Gestione amm.va dell'autoparco	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Direzione Lavori e contabilita' lavori	Q) Progettazione	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione	Q) Progettazione	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Servizio edilizia scolastica e sportiva	Attivita' di validazione progetti definitivi ed esecutivi	Q) Progettazione	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio illuminazione pubblica automezzi e tagli stradali	Ufficio illuminazione pubblica e automezzi	Manutenzione mezzi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio illuminazione pubblica automezzi e tagli stradali	Ufficio illuminazione pubblica e automezzi	Gestione impianti di illuminazione pubblica	L) Pianificazione urbanistica	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio illuminazione pubblica automezzi e tagli stradali	Ufficio tagli stradali	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio illuminazione pubblica automezzi e tagli stradali	Ufficio tagli stradali	Verifica dei luoghi per accertamento danni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Gestione squadre operative	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Gestione amm.va magazzino e scorte materiali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Servizio manutenzioni piani di lavoro e cantieri	Pronta reperibilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio opere pubbliche, infrastrutture ed espropriazioni	Ufficio espropriazioni	Determinazione dell'indennita' provvisoria ed elenco beni da espropriare.	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio opere pubbliche, infrastrutture ed espropriazioni	Ufficio Opere pubbliche e infrastrutture	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione	Q) Progettazione	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio opere pubbliche, infrastrutture ed espropriazioni	Ufficio Opere pubbliche e infrastrutture	Direzione Lavori e contabilita' lavori	Q) Progettazione	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio opere pubbliche, infrastrutture ed espropriazioni	Ufficio Opere pubbliche e infrastrutture	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio opere pubbliche, infrastrutture ed espropriazioni	Ufficio Opere pubbliche e infrastrutture	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio opere pubbliche, infrastrutture ed espropriazioni	Ufficio Opere pubbliche e infrastrutture	Attivita' di validazione progetti definitivi ed esecutivi	Q) Progettazione	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio sicurezza e protezione civile	Servizio sicurezza e protezione civile	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio sicurezza e protezione civile	Servizio sicurezza e protezione civile	Interventi di somma urgenza	R) Interventi di somma urgenza	Alto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio sicurezza e protezione civile	Servizio sicurezza e protezione civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Q) Progettazione	Basso
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio sicurezza e protezione civile	Servizio sicurezza e protezione civile	Esercitazione e formazione del personale interno	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio sicurezza e protezione civile	Servizio sicurezza e protezione civile	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio sicurezza e protezione civile	Servizio sicurezza e protezione civile	Convenzioni con associazioni di volontariato	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio trasporti e viabilita'	Ufficio Trasporti e viabilita'	Controllo segnaletica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Servizio trasporti e viabilita'	Ufficio Trasporti e viabilita'	Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Gestione sedi decentrate e mediateca	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Prestito interbibliotecario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Acquisizione patrimonio documentario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Iscrizione e prestito	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Assistenza alla ricerca	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Incontri con l'Autore	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Interventi di promozione alla lettura dei bambini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio biblioteca e mediateca	Ufficio biblioteche citta e frazioni e mediateca, Biblioteca e Mediateca	Catalogazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Parere di regolarita' contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Documento Unico di Programmazione - DUP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Bilancio di previsione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Piano esecutivo di gestione - PEG	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Bilancio	Controllo equilibri finanziari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Partecipate	Controllo sulle societa' partecipate	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Partecipate	Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Partecipate	Acquisto partecipazioni azionarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Partecipate	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Partecipate	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Partecipate	Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Rendiconto	Parere di regolarita' contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Rendiconto	Rendiconto	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate	Ufficio Rendiconto	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Contabilita' generale, fiscale ed Economato	Ufficio contabilita' fiscale	Inserimento e controllo dati IVA	N.R. - Nessuna area di rischio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Contabilita' generale, fiscale ed Economato	Ufficio contabilita' generale	Accertamenti di entrata	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Contabilita' generale, fiscale ed Economato	Ufficio contabilita' generale	Mandati di pagamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Contabilita' generale, fiscale ed Economato	Ufficio economato	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Contabilita' generale, fiscale ed Economato	Ufficio economato	Acquisto arredi e attrezzature uffici	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Contabilita' generale, fiscale ed Economato	Ufficio economato	Rinvenimento oggetti smarriti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Contabilita' generale, fiscale ed Economato	Ufficio economato	Inventario beni mobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio contenzioso tributario ed extratributario	Ufficio contenzioso tributario ed extratributario	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per Commissione Tributaria	H) Affari legali e contenzioso	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio contenzioso tributario ed extratributario	Ufficio contenzioso tributario ed extratributario	Istanze interpello	H) Affari legali e contenzioso	Medio

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Demanio e usi civici	Ufficio Demanio	Funzioni delegate dalla RAS: demanio marittimo (concessioni, autorizzazioni temporanee, iscrizione art. 68 cod. della navigazione)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Demanio e usi civici	Ufficio Demanio	Gestione canoni demaniali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio di coordinamento del settore	Ufficio di coordinamento del settore	Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio contabilita' patrimoniale e inventario	Registrazione movimenti inventariali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio contabilita' patrimoniale e inventario	Aggiornamento inventario beni immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Rimborso spese utenze immobili in locazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Locazione immobili urbani	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Custodia e sorveglianza immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Procedure di accatastamento immobili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Patrimonio e Entrate patrimoniali	Ufficio Patrimonio ed entrate patrimoniali	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	CUD	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	Modello 770	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	Stipendi-Paghe	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	Certificazione in materia di spesa di personale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI CON MOD. F24EP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	Elaborazione e invio denunce contributive mensili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio contabilita' del personale	Liquidazione trattamento fine mandato	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Stabilizzazioni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Cambi di profilo professionale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Selezioni da centro per l'impiego	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Assunzione disabili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Comandi e trasferimenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	N.R. - Nessuna area di rischio	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Rilevazione eccedenze personale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Personale	Ufficio organizzazione e gestione amm.va del personale	Denunce infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso	Molto basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio Artigianato	Organizzazioni di eventi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio Cultura	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per manifestazioni, eventi e per operatori del settore artistico e culturale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio Cultura	Affidamento gestione servizi museo -Torri - Pinacoteca - Archivio storico	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio Cultura	Organizzazione manifestazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio Cultura	Concessione in uso a terzi	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio Cultura	Gestione luoghi della cultura	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio Cultura	Affidamento curatele dei musei, della pinacoteca, delle torri, dell'archivio storico e del Centro civiltà Egee	G) Incarichi e nomine	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio pubblica istruzione	Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e trasporto scolastico	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio pubblica istruzione	Acquisti per le scuole	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio pubblica istruzione	Contributo a istituti scolastici paritari	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio pubblica istruzione	Contributo regionale Buono-libri	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio pubblica istruzione	Servizio di ristorazione scolastica e trasporto scolastico	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio pubblica istruzione	Servizio di ristorazione e trasporto scolastico - Gestione tariffe e rette	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Artigianato.	Ufficio pubblica istruzione	Testi scolastici per alunni della scuola primaria	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio tributi minori	Controllo COSAP	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio tributi minori	Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Rateazione pagamento tributi accertati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Accertamenti tributari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Controllo ICI - IMU - TASI	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Certificati relativi a posizioni tributarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	H) Affari legali e contenzioso	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	Servizio Tributi	Ufficio Tributi principali	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	O) Accesso e Trasparenza	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi all'Infanzia	Ufficio amministrativo	Iscrizioni e graduatorie per asilo nido	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi all'Infanzia	Ufficio amministrativo	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio politiche della casa	Benefici economici politiche per la casa	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio politiche della casa	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio politiche della casa	Selezione/Gestione attivita' Volontari Servizio Civile	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale amministrativo	Contributi economici e sussidi di cui alle Leggi di settore	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Segnalazioni all'Autorita' Giudiziaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Analisi, Valutazione e Gestione minori, interdetti, inabilitati e rapporti con l'Autorita' Giudiziaria in Generale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Selezione/Gestione attivita' Volontari Servizio Civile	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Progetti di Inclusione Sociale Ministeriali, Regionali e Comunali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali per minori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Spazio Neutro	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Benefici Economici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Centro d'Aggregazione Sociale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Assistenza Domiciliare- Leggi Regionali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Integrazione rette strutture adulti/disabili/anziani	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Servizio Assistenza Educativa Territoriale, domiciliare	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizi Sociali	Ufficio sociale professionale	Affidamento familiare e adozione - supporto psico sociale familiare	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Archivistico Unico	Ufficio Protocollo	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Archivistico Unico	Ufficio Protocollo	Conservazione del documento digitale	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Iscrizioni e Cancellazioni dai registri anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Variazione di indirizzo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Rilascio carta di identita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Certificati anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Certificati anagrafici storici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Autentica di firma	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Anagrafe: Autentica di copia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Registro convivenze di fatto	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Anagrafe e censimento	Rendicontazione diritti di segreteria	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio messi e centralino	Albo e notifiche: Notifiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio messi e centralino	Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio per le relazioni con il pubblico	SGATE	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Rilascio autorizzazioni regionali per la caccia	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Autentica di firma per passaggio di proprieta" di beni mobili registrati	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Redazione atto di nascita	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	O) Accesso e Trasparenza	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Celebrazioni matrimoni e unioni civili.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Acquisto automatico della cittadinanza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Trascrizione atti di nascita, matrimonio unione civile e morte.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Trascrizione atti di nascita, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, cittadinanza e morte formati all'estero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Redazione atto di morte	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Leva: Certificati di leva	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Demografici, Urp, Messi e centralino	Ufficio Stato civile e leva	Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Contributi economici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Servizio di trasporto PLUS	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Reddito Inclusione Sociale - REI	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Accreditamenti servizi socio-assistenziali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Centro per la famiglia	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Interventi a sostegno del reddito RAS - REIS ect....	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Reddito di Liberta' - Donne vittime di violenza	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Benefici Economici	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	La famiglia cresce	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	CA.R.P.E.D.I.E.M.	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Assistenza domiciliare PLUS / L.162 / HCP	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Pasti a domicilio	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Servizio Sociale per le emergenze (S.P.E.S.)	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Assistenza educativa minori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Assistenza alloggiati temporanea	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Centro per le autonomie	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Gravissime disabilita' - interventi Regionali (Ritornare a casa)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Plus	Servizio programmazione e gestione PLUS	Accoglienza donne vittime di violenza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Contributi straordinari a concessionari di impianti	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Autorizzazione per uso stagionale degli impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1					
SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività annuale delle associazioni sportive dilettantistiche .	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Sport politiche giovanili e tempo libero	Servizio educativo, culturale e sportivo del centro di aggregazione giovanile - Spazio giovani.	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	Servizio Sport, Tempo libero, Turismo, Politiche giovanili	Ufficio Turismo e Spettacolo	Organizzazione di manifestazioni e spettacoli a scopo turistico, culturale e di svago.	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Polizia giudiziaria vigilanza ambientale ed edilizia	Avvisi di accertamento violazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Polizia giudiziaria vigilanza ambientale ed edilizia	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Autorizzazioni al transito	M) Controllo circolazione stradale	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Autorizzazione per competizione su strada	M) Controllo circolazione stradale	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della D.G. della Motorizzazione Civile - MIT - ACI/PRA -	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Manutenzione mezzi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Predisposizione piani di approvvigionamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Rilascio contrassegno invalidi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Nulla osta per trasporti eccezionali	M) Controllo circolazione stradale	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi interni segreteria comando	Trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi specializzati	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi specializzati	Autorizzazione passo carrabile permanente	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi specializzati	Avvisi di accertamento violazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi specializzati	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi specializzati	Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi specializzati	Controllo su esercizi commerciali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Servizi specializzati	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	M) Controllo circolazione stradale	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Ufficio amministrativo	Ordinanze regolamentazione circolazione	M) Controllo circolazione stradale	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Ufficio amministrativo	Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	R) Interventi di somma urgenza	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Ufficio amministrativo	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	H) Affari legali e contenzioso	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Avvisi di accertamento violazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Ordinanza di ingiunzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Rateizzazione sanzioni amministrative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Riscossione sanzioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Verbalisti e contenzioso	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Vigilanza territoriale	Avvisi di accertamento violazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Vigilanza territoriale	Pattugliamento stradale	M) Controllo circolazione stradale	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Vigilanza territoriale	Accesso alle immagini di videosorveglianza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Vigilanza territoriale	Rilievo incidente	M) Controllo circolazione stradale	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Vigilanza territoriale	Accesso L. 241/90 ai rapporti informativi relativi agli incidenti stradali	O) Accesso e Trasparenza	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Vigilanza territoriale	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Corpo di Polizia Locale	Vigilanza territoriale	Videosorveglianza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi di patrocinio legale esterni	H) Affari legali e contenzioso	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso: proposizione azioni giudiziarie, costituzioni in giudizio in tutte le sedi e gradi di giudizio.	H) Affari legali e contenzioso	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Affari legali e contenzioso	Gestione risarcimento danni per sinistri RCT.	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Affari legali e contenzioso	Autorizzazioni a resistere in giudizio e/o proporre azioni giudiziarie a difesa dell'Ente	H) Affari legali e contenzioso	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Affari legali e contenzioso	Affidamento incarico all'avvocatura interna	H) Affari legali e contenzioso	Basso

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Affari legali e contenzioso	Registrazione contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Controlli interni	Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV	G) Incarichi e nomine	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Controlli interni	Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Controlli interni	Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Controlli interni	Controllo della qualita' dei servizi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Controlli interni	Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Gabinetto e Segreteria Sindaco	Concessione sala Consiliare	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Gabinetto e Segreteria Sindaco	Agenda Sindaco ed Assessori	Z) Amministratori	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Gabinetto e Segreteria Sindaco	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	Z) Amministratori	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria del Segretario Generale	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria del Segretario Generale	Albo e inviti: Inviti consigli comunali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria del Segretario Generale	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria del Segretario Generale	Registrazione e pubblicazione all'albo di Deliberazioni e Determinazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria del Segretario Generale	Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	G) Incarichi e nomine	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Surroghe	G) Incarichi e nomine	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	N.R. - Nessuna area di rischio	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	G) Incarichi e nomine	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Segreteria Generale	Registrazione e pubblicazione all'albo di Deliberazioni e Determinazioni	Z) Amministratori	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Rilascio copie liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: aggiornamento albo scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Nomina scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Ammissioni al voto	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: rilascio tessera elettorale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: voto assistito	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: voto domiciliare	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: certificati singoli e collettivi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE STAFF DEL SINDACO	Uffici in Staff	Ufficio Elettorale	Elettorale: supporto commissioni elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio ambiente	Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio ambiente	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio ambiente	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	H) Affari legali e contenzioso	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio ambiente	Controllo - Ispezione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio ambiente	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio ambiente	Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio ambiente	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio arredo urbano e verde pubblico	Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio arredo urbano e verde pubblico	Adozione di aree a verde pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio tutela del paesaggio comunale	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio tutela del paesaggio comunale	Autorizzazione paesaggistica semplificata	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio tutela del paesaggio comunale	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio tutela del paesaggio comunale	interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio tutela del paesaggio comunale	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio tutela del paesaggio comunale	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Ambiente Arredo urbano e Verde pubblico	Ufficio tutela del paesaggio comunale	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio controllo del territorio e condoni	Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio controllo del territorio e condoni	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Permesso di costruire - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Restituzione del contributo di costruzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	SCIA in sanatoria - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC più Autorizzazione.	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) più: a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Agibilita' - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Realizzazione di pertinenze minori - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1					
SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	CILA (Clausola residuale)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Edilizia Privata e controllo del territorio	Ufficio Edilizia Privata	Aggiornamento annuale costo di costruzione	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Molto basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio ICT, servizi informatici, CED e Transizione digitale	Ufficio ICT e Centro elaborazione dati.	Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Molto basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio commercio e attività produttive	Concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio commercio e attività produttive	Assegnazione di autorizzazioni per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente a seguito di bando pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio commercio e attività produttive	Verifiche di regolarità sostanziale delle DUA in materie di competenza dell'Ufficio Commercio e AA.PP.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio commercio e attività produttive	Pubblico spettacolo organizzato da Associazioni no-profit, comitati o da soggetti imprenditoriali per manifestazioni con libero accesso	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio commercio e attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio Suap	Gestione procedimenti inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi presentati sulla piattaforma regionale SUAPE con procedimento in Conferenza di Servizi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio Suap	Gestione procedimenti edilizi presentati sulla piattaforma regionale SUAPE con DUA a 0/20 giorni	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio Suap	Gestione procedimenti edilizi presentati sulla piattaforma regionale SUAPE con procedimento in Conferenza di Servizi	V) Titoli abilitativi edilizi	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Suap attività produttive e agricoltura	Ufficio Suap	Gestione procedimenti inerenti alle attività economiche produttive di beni e servizi presentati sulla piattaforma regionale SUAPE con DUA a 0/20 giorni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio amministrativo	Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio amministrativo	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio amministrativo	Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio amministrativo	Monitoraggi e rendicontazioni ad altri Enti (Regione - Ministero) e su piattaforme (ANAC - BDAP) . Notifiche preliminare cantieri (D. Lgs. 81/2008 art. 99 c. 1) Emissione Certificato Esecuzione Lavori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Variante semplificata al Piano regolatore	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Piano insediamenti produttivi - PIP	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Piano edilizia economica popolare - PEEP	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Piano di lottizzazione - P.L.	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	L) Pianificazione urbanistica	Alto
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Certificato destinazione urbanistica	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale	Ufficio Urbanistica, SIT, catasto, toponomastica	Toponomastica: Attribuzione numero civico e nuova denominazione Strade ai singoli residente	L) Pianificazione urbanistica	Basso
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	Servizio urbanizzazioni	Servizio urbanizzazioni	Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	L) Pianificazione urbanistica	Alto
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy	Ufficio anticorruzione, trasparenza e privacy	Aggiornamento PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy	Ufficio anticorruzione, trasparenza e privacy	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	O) Accesso e Trasparenza	Basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy	Ufficio anticorruzione, trasparenza e privacy	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo

Elenco processi con ponderazione del rischio - ALLEGATO 1

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Ponderazione
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	PNRR	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	H) Affari legali e contenzioso	Alto
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Medio
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Medio
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Front office: Informazioni e comunicazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso