

TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

TABELLA A – AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI					
Unità organizzative apicali	Attività (raggruppamenti)	Processi	Livello del rischio	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SETTORE 1 STAFF, SOCIALE, LLPP	Arredo urbano e decoro della Città	Autorizzazione installazione di impianti cartellonistica pubblicitaria	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
SETTORE 2 AFFARI GENERALI	Servizi al Consiglio	Concessione sala Consiliare	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
SETTORE 3 SERVIZI AL CITTADINO	Servizi cimiteriali	Concessione aree cimiteriali	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Concessione cappelle gentilizie	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Concessione loculi	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA	Istruttoria permessi di costruire, autorizzazioni, SCIA e CIA in materia edilizia	Permessi a costruire	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		SCIA (controllo formale e a campione)	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		CIA (controllo a campione)	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Autorizzazioni ambientali paesaggistiche	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
	Gestione contributi dovuti per il rilascio di permessi a costruire	Determinazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Rimborso contributi	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
	Istruttoria procedimenti autorizzativi o di controllo in materia impiantistica	Controllo dichiarazioni conformità impianti	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Esame istanze per impianti solare termico e di fotovoltaico	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
	Abitabilità /agibilità	Controlli in materia di abitabilità	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Controlli in materia di agibilità	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
					DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

	Condoni in materia edilizia	Rilascio/diniego provvedimenti di condono edilizio	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Archiviazioni pratiche per mancata integrazioni	MEDIO	Da M01 a M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
SETTORE 6 AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, MOBILITA', SPORT, TURISMO	Scarichi idrici	Autorizzazione ad immettere acqua meteorica nella pubblica fognatura	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione ad immettere acqua di falda nella pubblica fognatura	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (AMPP) nella pubblica fognatura	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Emissioni in atmosfera	Comunicazioni di inquinamento poco significativo	BASSO	DaM01 aM12 +M14	DIRIGENTE
		Pareri su autorizzazione ambientale integrata	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Autorizzazioni in deroga emissioni acustiche	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Verifiche impatto acustico impianti produttivi	MEDIO	DaM01 aM12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Pareri su impatto acustico	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Bonifiche ambientali	Autorizzazione al riutilizzo delle terre e rocce di scavo in sito o come sottoprodotto	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Approvazione dell'analisi di rischio sito specifica e stima del rischio sanitario e ambientale	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Approvazione piani di caratterizzazione	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Cave e torbiere	Autorizzazioni attività estrattiva	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
		Valutazione piani di coltivazione	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Concessione agri marmiferi	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

	Valutazione di impatto ambientale e industrie insalubri	Autorizzazione industrie insalubri ai sensi della legge sanitaria	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Rilascio autorizzazione alla lavorazione di gas tossici e nocivi	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Pareri VIA	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Pareri VEA	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Forestazione	Nulla osta abbattimento alberi	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni bruciatura ramaglie	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Salvaguardia idrogeologica	Rilascio autorizzazioni a tutela del vincolo idrogeologico	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Rilascio nulla osta relativi ai Piano di assetto idrogeologico	MEDIO	DaM01 aM12 + M14 A+B	DIRIGENTE
	Occupazioni del suolo pubblico e tutela dell'uso pubblico	Rilascio autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico compresa quella in occasione di scavi in sede stradale	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione installazione dehors	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia commerciale in sede fissa	Apertura nuove strutture di vendita di vicinato	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Subingresso	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Trasferimento strutture di vicinato	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita di vicinato	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Apertura forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, commercio prodotti per mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione internet, vendita al domicilio del consumatore).	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Apertura rivendite di giornali e riviste	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita di vicinato	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Apertura grandi strutture di vendita	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		Subingresso grandi strutture di vendita	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Trasferimento grandi strutture di vendita	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita grandi strutture	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Apertura medie strutture di vendita inferiori a 1.500 mq.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Trasferimento medie strutture di vendita inferiori a 1.500 mq	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Subingresso medie strutture di vendita inferiori a 1.500 mq	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita medie strutture inferiori a 1.500 mq	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita medie strutture inferiori a 1.500 mq	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Apertura medie strutture di vendita superiori a 1.500 mq	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Trasferimento medie strutture di vendita superiori a 1.500 mq	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Subingresso medie strutture di vendita superiori a 1.500 mq	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia commerciale su aree pubbliche	Autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessione suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Concessione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Subingressi in attività di commercio su aree pubbliche	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessione locali magazzino Mercato ortofrutticolo	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Assegnazione posteggi in mercatini e fiere.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande	SCIA in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Subingresso	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Trasferimento sede	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Ampliamento/riduzione superficie	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Affidamento gestione a terzi	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Inizio attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		affiliati e variazioni			
		Inizio attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati non affiliati e variazioni	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		SCIA in materia di sagre e attività di somministrazione temporanea	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Attività di somministrazione connessa ad attività di cui all'art. 48 LR.T 28/05	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Autorizzazioni ed altri Autorizzazioni ed altri provvedimenti abilitativi in materia di attività ricettive	Autorizzazione all'esercizio di alberghi	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio di RTA	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio di campeggi	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio di case per ferie	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio dell'attività di affittacamere	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio di residenze turistiche	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio di agriturismo	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio di bed & breakfast	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Autorizzazioni e licenze ad esercizi pubblici in materia di pubblica sicurezza	Autorizzazioni attrazioni spettacolo viaggiante	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni sale da ballo e locali notturni.	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni intrattenimenti danzanti, spettacoli in pubblici in esercizi o su aree aperte pubbliche e	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni manifestazioni e gare sportive su aree pubbliche aventi carattere di pubblico spettacolo	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione esercizio piscine pubbliche, palestre ed attività motorie (scuole di danza), sale giochi.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Licenze per attività di commercio cose usate ex art 126Tulps.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Licenze per le manifestazioni di sorte locali (pesche, tombole e lotterie DPR 430/01)	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni per l'apertura di agenzie d'affari ex art. 115tulps	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		Autorizzazioni per l'apertura di attività di rimessa veicoli ex DPR 480/01	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Esercizio di attività di noleggio senza conducente ai sensi del DPR 481/2001.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni alle attività di guida turistica, ambientale e di accompagnatore turistico,	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni all'esercizio del mestiere di fuochino	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione per attività di istruttore di tiro	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni per attività di installazione apparecchi automatici, semiautomatici e meccanici in locali aperti al pubblico e circoli ex art 110 tulps.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione sanitaria per attività commerciali	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione sanitaria attività di somministrazione alimenti e bevande	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione sanitaria per laboratori artigianali	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Riconoscimento comunitario ai fini igienico sanitari	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Impianti di distribuzione carburanti	Autorizzazioni alla gestione di impianti di distribuzione di carburanti (installazione, subingresso, trasferimento, variazioni)	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Collaudo impianti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Gestione attività delle strutture socio sanitarie e centri educativi	Apertura strutture socio- sanitarie	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Apertura servizi educativi all'infanzia	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione delle attività di Gestione delle attività di trasporto con servizi pubblici non di linea	Autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi)	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Commercializzazione prodotti agricoli e del sottobosco	Autorizzazioni aree protette per raccolta funghi epigei e tartufi a fini economici	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

	Gestione attività di macellazione e di trasporto carni, prodotti ittici e animali vivi.	Autorizzazione macellazione suini per uso familiare	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione attività artigianali e professionali diverse	Gestione SCIA per attività di acconciatore, tatuatore, estetista	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Gestione SCIA per attività di lavanderia e tolettatura animali	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Gestione per officine meccaniche di riparazione	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Gestione SCIA per studi medici professionali	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Esercizio di attività di telecomunicazione	Autorizzazione all'esercizio di impianti di telefonia mobile	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione all'esercizio di impianti di telecomunicazioni wifi	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
	Insedimenti agricoli	Approvazione piani aziendali di miglioramento agricolo.	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Demanio marittimo	Concessioni demaniali marittime	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Subingressi ai sensi degli artt. 45bis e 46 del C.d.N.	MEDIO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Autorizzazione alla cessione a terzi delle attività oggetto di concessione	MEDIO	DaM01 aM12 + M14	DIRIGENTE
	Gestione degli impianti sportivi	Concessioni utilizzo impianti	BASSO	DaM01 aM12 + M14	DIRIGENTE
		Concessione utilizzo palestre scolastiche	BASSO	DaM01 aM12 +M14	DIRIGENTE
SETTORE 7 TRIBUTI, GARE E CONTRATTI, PATRIMONIO E DEMANIO	Gestione amministrativa beni patrimoniali e demaniali	Gestione canoni demaniali	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessioni canali demaniali irrigui	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessione immobili indisponibili per destinazione	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE	Musei, esposizioni ed altri beni culturali	Concessione in uso a terzi Teatro	BASSO	DaM01 aM12 +M14	DIRIGENTE
		Concessione a terzi per rappresentazioni	BASSO	DaM01 aM12 +M14	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		teatrali			
		Concessione a terzi per attività diverse	BASSO	DaM01 aM12 + M14	DIRIGENTE
SETTORE 9 POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA EDILIZIA	Circolazione stradale e Controllo segnaletica	Autorizzazioni al transito	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Fiere e mercati	Assegnazione posteggi mercati e fiere	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Altre attività	Rilascio contrassegni per la circolazione e la sosta a persone portatrici di handicap	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Attività di vigilanza e sanzionatoria sull'attività edilizia	Ordinanze di remissione in pristino	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Ordinanze di versamento sanzione pecuniaria	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Ordinanze finali di demolizione	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Acquisizione area al patrimonio comunale	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Provvedimenti sanzionatori relativi al mancato o ritardato pagamento dei previsti contributi	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Erogazione sanzione violazione vincolo paesaggistico e per danno Ambientale	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Recupero somme per ripristino stato dei luoghi ditte abusive	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE

TABELLA B – AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI					
Unità organizzative apicali	Attività (raggruppamenti)	Processi	Livello del rischio	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SETTORE 1 STAFF, SOCIALE, LLPP	Rappresentanza e relazioni pubbliche, cerimoniale	Gestione eventi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Partecipazione e rendicontazione sociale	Gestione eventi	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
	Relazioni con le categorie economiche	Eventi Gestione eventi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Marketing territoriale e rapporti con gli enti regionali	Convegni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Mostre promozionali	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Pubblicazioni	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Contenzioso	Incarichi legali esterni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Progettazione di tutte le opere incluse o da includere nel Programma triennale dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore a 100.000 euro	Affidamento progettazione a professionisti esterni	MEDIO	DaM01 aM13 + M 14°+B	DIRIGENTE
	Affidamento esecuzione delle OOPP comprese nel Programma dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore a 100.000,00 euro, da realizzarsi in appalto o a cottimo	Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta e ristretta	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata previo bando di gara	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata senza bando di gara	ALTO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M15	DIRIGENTE
		Predisposizione elenco ditte di fiducia per procedure senza bando	ALTO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M15	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		Affidamento cottimi fiduciari	ALTO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M15	DIRIGENTE
	Direzione lavori e collaudi di tutte le opere incluse nel Programma triennale dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore a 100.000 euro	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Direzione lavori affidati a cottimo fiduciario	ALTO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M15	DIRIGENTE
		Varianti in corso d'opera	ALTO	DaM01 aM13 + M14 A+B+M15	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Sicurezza Cantieri	Affidamento incarico esterno di coordinatore della scurezza	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Sicurezza ed adeguamento edifici e impianti	Manutenzione programmata degli impianti di ascensore	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Manutenzione programmata degli estintori	BASSO	DaM01 aM13 + M14A	DIRIGENTE
		Servizi di pronto intervento	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Attività proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza	Nomina RSPP	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Manutenzione ordinaria dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile e del demanio comunale. Gestione delle attività in amministrazione diretta.	Esecuzione lavori programmabili mediante affidamento esterno	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Esecuzione lavori di pronto intervento mediante affidamento esterno	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Interventi manutenzione attrezzature e macchine operatrici	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Manutenzione verde pubblico	Taglio dell'erba sul ciglio delle strade	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Taglio dell'erba nei parchi, giardini pubblici e pertinenze scolastiche	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Messa a dimora piante	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Potature ed abbattimenti alberi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Gestione diretta Orto Botanico o	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		mediante affidamento a terzi			
	Lavori di somma urgenza	Affidamento lavori	ALTO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M15	DIRIGENTE
		Accertamento soma urgenza e trasmissione verbale	ALTO	DaM01 aM13 + M14 A+B+M15	DIRIGENTE
	Adozione ed esecuzione atti a tutela pubblica incolumità	Esecuzione interventi in via sostitutiva	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione calore	Affidamento a terzi della gestione integrata delle centrali di erogazione del riscaldamento negli immobili di proprietà comunale	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Arredo urbano e decoro della Città	Convenzionamenti per affidamento gestione impianti e cartellonistica	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Servizi ai minori	Inserimenti in strutture	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Servizi ai diversamente abili	Trasporto sociale	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Inserimenti in Centri di socializzazione	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Servizi ad indigenti	Convenzionamenti CAF per pratiche elettricità	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Convenzionamenti CAF per pratiche gas	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Servizi agli anziani	Inserimenti in strutture	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Convenzionamenti con Centri di socializzazione	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Pari opportunità	Incarichi a professionisti esterni per piani e/o studi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Politiche dei tempi e degli orari	Incarichi a professionisti esterni per piani e/o studi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Emergenza abitativa e centri di accoglienza	Sistemazione sfrattati	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Sistemazione alternative per antigienicità alloggi	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 2 AFFARI	Servizi al Consiglio	Incarico trascrizione verbali consiglio	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE

GENERALI		Fornitura servizi ai gruppi consiliari	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Convegni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Segreteria	Archiviazione deliberazioni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Archiviazione determinazione dirigenziali	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Servizi postali	Affidamento servizi postali	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
SETTORE 3 SERVIZI AL CITTADINO	Servizi cimiteriali	Convenzionamenti per esternalizzazione in house servizi manutenzione e custodia	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Affidamento servizio cremazioni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Controllo sul servizio esternalizzato	ALTO	DaM01 aM13 +M14 A+B +M15	DIRIGENTE
	Gestione delle Farmacie Comunali	Fornitura medicinali ed altri articoli per la vendita	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Fornitura arredi ed attrezzature	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
SETTORE 4 SERVIZI FINANZIARI E INFORMATIVI, PARTECIPATE	Rapporti con la Tesoreria comunale e provinciale	Affidamento del servizio	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Provveditorato	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Acquisto arredi e attrezzature uffici	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Acquisto arredi e attrezzature scuole	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Interventi di manutenzione arredi e attrezzature uffici	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Fornitura vestiario e calzature personale	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Assicurazioni	Contratti assicurativi per RCA	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Contratti assicurativi per responsabilità civile vs terzi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Contratti di brokeraggio	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Oneri gestionali in materia di Giustizia	Affidamento servizi di pulizia uffici giudiziari	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Forniture arredi uffici giudiziari	MEDIO	DaM01 aM13 +M14A+B	DIRIGENTE
		Affidamento servizio di vigilanza uffici giudiziari	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
	Acquisto, vendita, manutenzione e gestione veicoli adibiti a servizi comunali	Interventi di manutenzione veicoli	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Sviluppo hardware	Acquisto apparecchiature	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affidamento servizi manutenzione hardware	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Sviluppo software	Acquisto software e nuove release	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Acquisto software procedura in economia	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Acquisizione servizio di manutenzione pacchetti applicativi	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Supervisione del S.I. e della rete	Acquisizione fornitura connettività	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Gestione tecnologica del nucleo	Affidamento censimento edifici, foto,	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

	SIT	numerazione interna			
		Acquisto strumentazione	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Agenda digitale	Attuazione e gestione progetto PAAS	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione sito web	Affidamento gestione in hosting	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Telefonia	Individuazione gestore telefonia mobile	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA	Pianificazione territoriale di competenza comunale	Incarichi a professionisti esterni	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Regolamento urbanistico ed altri atti generali digoverno del territorio Piani attuativi	Incarichi a professionisti esterni	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Incarichi a professionisti esterni	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 6 AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, MOBILITA', SPORT, TURISMO	Servizio distribuzione Gas	Affidamento gestione del servizio a livello di ambito	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Viabilità e mobilità	Gestione della sosta a pagamento	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Incarichi professionisti esterni per piani o studi	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Trasporto pubblico locale	Convenzionamenti per servizi aggiuntivi	BASSO	DaM01 aM13 + M14A	DIRIGENTE
		Prestazione di servizi a chiamata	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione della segnaletica stradale	Fornitura materiale segnaletica	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Realizzazione e revisione segnaletica orizzontale	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Riscossione entrate	Affidamento servizi di riscossione	BASSO	DaM01 aM13 +M14	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

	patrimoniali				
	Scarichi idrici	Interventi di risanamento di corsi d'acqua da sostanze inquinanti	BASSO	DaM01 aM13 +M14	DIRIGENTE
	Emissioni in atmosfera	Realizzazione interventi per contenimento emissioni	BASSO	DaM01 aM13 +M14	DIRIGENTE
		Incarichi a professionisti esterni per piani o studi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Bonifiche ambientali	Incarichi a professionisti esterni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Cave e torbiere	Incarichi a professionisti esterni per piani e/o studi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Politiche energetiche	Incarichi a professionisti esterni per piani o studi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Tutela igienico sanitaria del territorio	Disinfestazioni	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Derattizzazioni	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
	Randagismo e animali d'affezione	Affidamento servizio canile	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affidamento canile sanitario	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Educazione ambientale	Realizzazione e gestione percorsi naturalistici	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Realizzazione e gestione percorsi di valorizzazione di "cultivar" locali	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Valorizzazione turistica del Territorio	Organizzazione eventi	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
					DIRIGENTE
	Promozione dello sport	Organizzazione eventi	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione degli impianti sportivi	Affidamento a terzi campi di calcio	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		Affidamento a terzi piscina	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affidamento a terzi stadio comunale	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affidamento a terzi altri impianti sportivi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Gestione Rifugio Città di Massa	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Gestione Parco Comasca	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Gestione Centro Ippomare	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Gemellaggi e cooperazione internazionale	Gestione eventi	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Interventi di cooperazione	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 7 TRIBUTI, GARE E CONTRATTI, PATRIMONIO E DEMANIO	Gestione amministrativa beni patrimoniali e demaniali	Gestione canoni demaniali	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessioni canali demaniali irrigui	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessione immobili indisponibili per destinazione	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Contratti	Gare per corrispondenza	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Gare on line	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Consulenza interna	BASSO	DaM01 aM13 +M14 A	DIRIGENTE
SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE	Gestione nidi d'infanzia	Acquisto materiale didattico	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Verifiche di qualità	BASSO	DaM01 aM13 + M14A	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

					DIRIGENTE
	Servizi alternativi ed integrativi ai nidi d'infanzia in gestione diretta	Convenzionamenti con privati per la gestione di centri educativi per la prima infanzia.	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Educazione degli adulti e laboratori	Realizzazione corsi per adulti	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Gestione centri per l'apprendimento	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Realizzazione corsi di lingua italiana per stranieri	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione del servizio di mensa scolastica	Fornitura pasti utenti scuole dell'infanzia	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Fornitura pasti utenti scuola dell'obbligo	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Gestione dei servizi di Trasporto scolastico	Fornitura servizio di trasporto utenti scuole dell'obbligo	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Fornitura servizi di trasporto per attività extrascolastiche	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Musei, esposizioni ed altri Beni culturali	Gestione apertura musei	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Gestione esposizioni permanenti	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Gestione apertura Castello Malaspina	BASSO	DaM01 aM13 + M14A	DIRIGENTE
		Gestione apertura Villa della Rinchiostra	BASSO	DaM01 aM13 + M14A	DIRIGENTE
		Organizzazione eventi	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 9 POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA EDILIZIA	Protezione civile	Progettazione e realizzazione, anche d'intesa con i settori tecnici, degli interventi di somma urgenza	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

	Gestione fossi e canali	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi e dei canali collocati all'interno del centro abitato	MEDIO	DaM01 aM13 +M14	DIRIGENTE
		Interventi di manutenzione delle idrovore comunali	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Ripristini funzionalità idraulica	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Attività strumentali.	Gestione parco veicoli P.M.	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Acquisto vestiario	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Acquisto armamento	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Altre attività	Rimozione veicoli abbandonati	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE

TABELLA C – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHA' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
Unità organizzative apicali	Attività (raggruppamenti)	Processi	Livello del rischio	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SETTORE 1 STAFF, SOCIALE, LLPP	Rapporti con il volontariato e l'associazionismo in campo sociale	Contributi	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Sovvenzioni	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Vantaggi economici	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Servizi ai minori	Contributi per assistenza educativa	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Sussidi	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Servizi ai diversamente abili	Borse lavoro disabili	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Contributi per abbattimento barriere architettoniche	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Aiuto alla persona in forma diretta (sussidi)	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Dipendenze e salute mentale	Pagamento canoni di affitto per ospitalità residenziale o semi-residenziale	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Servizi ad indigenti	Contributi economici	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Borse lavoro	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Microcredito	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessione assegni di maternità	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Concessione assegni nucleo familiare	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Servizi agli anziani	Contributi per badanti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Interventi sul mercato delle abitazioni	Ammissione alla locazione	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Revoche	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA	Assegnazione contributi su OO.UU. Secondaria	Assegnazione contributi per realizzazione opere di urbanizzazione secondaria (9 e 8 %)	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

SETTORE 6 AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, MOBILITA', SPORT, TURISMO	Promozione risorse locali e tutela delle produzioni agricole	Contributi	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Sovvenzioni	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Vantaggi economici	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Politiche energetiche	Incentivazione installazione impianti solare termico o fotovoltaici da parte dei privati	BASSO		DIRIGENTE
	Valorizzazione turistica del territorio	Contributi	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Sovvenzioni	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Vantaggi economici	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
	Promozione dello sport	Contributi	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Sovvenzioni	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Vantaggi economici	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE	Interventi per il diritto allo studio	Fornitura libri di testo	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Fornitura buoni libro	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Fornitura cedole librarie	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
	Attività di promozione in Campo culturale	Contributi	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Sovvenzioni	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Vantaggi economici	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
	Diffusione della cultura della pace e della memoria	Contributi	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Sovvenzioni	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE
		Vantaggi economici	BASSO	Da M01 a M12 + M14A	DIRIGENTE

TABELLA D – CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 2009

Unità organizzative apicali	Attività (raggruppamenti)	Processi	Livello del rischio	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SETTORE 1 STAFF, SOCIALE, LLPP	Segreteria particolare e servizi di supporto a Sindaco e Giunta per le funzioni di raccordo e coordinamento	Nomina dirigenti a T.D.	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Nomina Segretario generale	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Individuazione personale esterno art.90 TUEL	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE	Assunzioni	Concorsi pubblici con riserva	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Concorsi pubblici senza riserva	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Selezioni da centro per l'impiego	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Assunzione disabili	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Assunzioni per chiamata diretta	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Stabilizzazioni	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Assunzioni mediante mobilità esterna	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Gestione degli organici e delle competenze	Cambi di profilo	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
	Costo del personale, retribuzioni fisse ed Accessorie	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE

TABELLA E – AREE ULTERIORI					
Unità organizzative apicali	Attività (raggruppamenti)	Processi	Livello del rischio	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SETTORE 1 STAFF, SOCIALE, LLPP	Esecuzione di 00. UU. da Parte di terzi	Valutazione tecnica dei progetti relativi ad opere di urbanizzazione comprese in piani urbanistici di attuazione di iniziativa privata o comunque da eseguirsi da privati a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione.	MEDIO	DaM01 aM12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Sorveglianza e collaudo	MEDIO	DaM01 3M12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Pareri su opere pubbliche di competenza affidate a enti, società controllate e/o partecipate.	MEDIO	DaM01 aM12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Pareri di congruità su lavori eseguiti da terzi su proprietà comunali	MEDIO	DaM01 aM12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Stime di danni al patrimonio comunale	MEDIO	DaM01 aM12 + M14 A+B	DIRIGENTE
SETTORE 4 SERVIZI FINANZIARI E INFORMATIVI, PARTECIPATE	Acquisto, vendita, manutenzione e gestione veicoli adibiti a servizi comunali	Acquisto e permuta veicoli	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Vendita veicoli usati	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Gestione anagrafica delle società partecipate, degli enti e delle istituzioni. Acquisizioni e vendite titoli	Aggiornamento e pubblicazione dell'anagrafe degli amministratori e del compenso lordo attribuito a Presidenti e componenti del C.d.A. delle società di capitali, delle aziende e degli enti partecipati	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M17	DIRIGENTE
		Acquisto partecipazioni azionarie	BASSO	DaM01 aM13 + M14A	DIRIGENTE
		Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Controllo interno sulle partecipate e sugli enti strumentali	Bilancio consolidato	BASSO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M17	DIRIGENTE
		Esame atti fondamentali	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M17	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

		Monitoraggio e verifiche equilibri di gestione	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M17	DIRIGENTE
		Indirizzi relativi alla gestione finanziaria	MEDIO	DaM01 aM13 + M14 A+B+M17	DIRIGENTE
		Verifiche efficienza ed efficacia	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B+M17	DIRIGENTE
	Altre attività	Verifica costi utenze comunali	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA	Pianificazione territoriale di competenza comunale	Adozione e revisione Piano strutturale	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Varianti al Piano strutturale	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Aggiornamento quadro conoscitivo	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
	Regolamento urbanistico ed altri atti generali di governo del territorio	Adozione e revisione del Regolamento	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Varianti al regolamento urbanistico	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Piani complessi di intervento e loro varianti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Piani di settore e loro varianti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Atti programmazione negoziata	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Piani attuativi	Piani di recupero di iniziativa pubblica e loro varianti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Piani di recupero di iniziativa privata e loro varianti	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Piani particolareggiati e loro varianti	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Piani di lottizzazione e loro varianti	MEDIO	DaM01 aM12 + M14 A+B	DIRIGENTE
		Piani di edilizia economico-popolare e loro varianti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Piani per insediamenti produttivi e loro varianti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Convenzionamenti per piani di iniziativa privata	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Varianti tipologiche	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Piani di miglioramento agricolo ambientale nel caso abbiano valenza di piano attuativo	MEDIO	DaM01 aM12 +M14 A+B	DIRIGENTE

Comune di Massa
TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

	Certificazioni e pareri	Certificati destinazione urbanistica	BASSO	DaM01 aM12 + M14A	DIRIGENTE
		Pareri urbanistici	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
		Accettazioni depositi frazionamenti	BASSO	DaM01 aM12 +M14A	DIRIGENTE
SETTORE 7 TRIBUTI, GARE E CONTRATTI, PATRIMONIO E DEMANIO	Altre attività	Quantificazione rimborso acqua, gas, energia elettrica, per immobili dati in uso, locazione e/o concessione	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
	Gestione amministrativa beni patrimoniali e demaniali	Gestione rimborso spese utenze immobili in locazione	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Locazione immobili urbani	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affitto beni del patrimonio disponibile	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Pareri congruità canoni locazioni passive	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
	Acquisizioni e vendite Immobiliari	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE
		Vendita beni patrimonio disponibile	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	MEDIO	DaM01 aM13 +M14 A+B	DIRIGENTE
		Affrancazione di livelli	BASSO	DaM01 aM13 +M14A	DIRIGENTE