

n. graduatoria	n. processo	Area di rischio	Ambito	Processi	pesatura rischio: probabilità X impatto	classificazione del rischio
1	1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria Progressioni verticali	6	Medio-alto
2	40	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	6	Medio-alto
3	41	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Progettazione della gara	6	Medio-alto
4	42	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Gare d'appalto	6	Medio-alto
5	43	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Medio-alto
6	45	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Controllo esecuzione contratto	6	Medio-alto
7	38	AREA GENERALE: INCARICHI E NOMINE	Servizi che affidano incarichi e consulenze	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento comunale)	6	Medio-alto
8	32	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Ricovero persone in strutture -Compartecipazione	6	Medio-alto
9	21	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Perizia di variante e concordamento di nuovi prezzi	6	Medio-alto
10	8	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	6	Medio-alto
11	16	AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale Attività progettuale specialistica preordinata alla formazione/variazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata (P.A.C./P.R.P.C.) che attengono a procedimenti complessi sia per quanto attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione	6	Medio-alto
12	4	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	4	Medio
13	5	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Buoni Lavoro "	4	Medio
14	44	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i servizi	Subappalto	4	Medio
15	26	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia locale	Controlli anonari	4	Medio
16	31	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi alle Associazioni	4	Medio
17	35	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'	4	Medio
18	36	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	4	Medio
19	20	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione per utilizzo e gestione immobili comunali mediante stipula convenzione	4	Medio
20	12	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Rilascio del permesso di costruire	4	Medio

21	11	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	4	Medio
22	9	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI - AUTOSTRADALI - PRIVATI (Conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della L.R.19/2012 e artt.21-22 e ss. della L.R.7/2000)	4	Medio
23	10	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	SCIA COMMERCIALI E ARTIGIANALI	4	Medio
24	17	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Procedure espropriative	4	Medio
25	19	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile	4	Medio
26	24	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	4	Medio
27	14	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi	3	Medio-basso
28	15	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali	3	Medio-basso
29	25	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Polizia locale	Gestione dell'iter sanzionatorio	3	Medio-basso
30	6	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi comunali	ACCERTAMENTO SUI TRIBUTI PAGATI (Accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento e accertamento per omessa o infedele denuncia)	3	Medio-basso
31	3	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori socialmente utili (LSU) e cantieri lavoro	2	Basso
32	27	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia locale	Accertamenti di residenza	2	Basso
33	28	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia locale	Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio	2	Basso
34	13	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA	2	Basso
35	23	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Finanziario	Pagamento fatture fornitori	2	Basso
36	33	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Assegnazione benefici statali "Bonus gas-energia elettrica", Concessione assegno al nucleo familiare, Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati, Carta famiglia	2	Basso
37	37	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Autorizzazione utilizzo temporaneo immobili comunali	2	Basso
38	7	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO O N FORMA ITINERANTE (Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria)	2	Basso
39	29	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi Demografici	Rilascio di concessioni cimiteriali (concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia)	2	Basso
40	30	AREA SPECIFICA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	2	Basso
41	39	AREA GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Servizio affari generali, istituzionali e trasparenza	Conferimento mandati di rappresentanza legale dell'Ente al fine di promuovere azione legale o resistere in giudizio	1	Basso

42	2	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progressioni di carriera (orizzontali -sospese fino al 2015)	1	Basso
43	34	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati	1	Basso
44	18	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri)	1	Basso
45	22	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazione rottura e manomissione suolo pubblico	1	Basso

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GAIARIN GIUSEPPE

CODICE FISCALE: GRNGPP47R28G914C

DATA FIRMA: 30/01/2018 09:16:12

IMPRONTA: 42987AC462C32996C537D75B492BF7689E88551BF768D429A37A8129B6DD8AE4
9E88551BF768D429A37A8129B6DD8AE4753C499CF28AA6680612FE5C60523D3B
753C499CF28AA6680612FE5C60523D3BF75D9C647C31523ED6471F7BB2B308CC
F75D9C647C31523ED6471F7BB2B308CC1D24F099CFCFE1574A61EC414F05ADB

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 31/01/2018 13:32:11

IMPRONTA: 875DE542763011A2273E614F6F55F7E3585D8596F7C0737134AA7CEA971BCF5B
585D8596F7C0737134AA7CEA971BCF5BD4342EFC87B4E51D3C3366B8B76716AB
D4342EFC87B4E51D3C3366B8B76716AB640AEB96E3126D2035801D2A4648B8E8
640AEB96E3126D2035801D2A4648B8E863EFAED4FCE4F7B2753573C00C67308F