

Allegato B – Registro rischi suddiviso per Settore

SETTORE:		Affari generali		RESP SETTORE:	FICARELLI ANGELA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,67	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio			
Acquisizione e	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso			
Acquisizione e	Gestione risorse umane - Valutazione	2,67	Alto			

gestione del personale	Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto		
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso		
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso		
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,67	Alto		
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,67	Alto		
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,67	Alto		
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,67	Alto		
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,67	Alto		
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA	1	Basso		
	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto		
	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,67	Alto		
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso		
	Funzionamento degli organi collegiali CONVOCAZIONE / RIUNIONE / DELIBERAZIONE	1	Basso		
	Gestione controlli interni CONTROLLI	1	Basso		

	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	1,67	Medio		
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso		
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	1,67	Medio		
	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	1,67	Medio		
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,83	Medio		
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso		
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.	2	Medio		
	Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	2	Medio		
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso		
	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE	1	Basso		
Contratti pubblici					
	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,67	Alto		
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione	2,5	Alto		

	CONTROLLI				
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,5	Alto		
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,5	Alto		
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto		
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,67	Alto		
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,67	Alto		
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,67	Alto		
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,67	Alto		
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,67	Alto		
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,67	Alto		
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi	2,5	Alto		

Contratti pubblici	e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto		
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,67	Alto		
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,67	Alto		
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,67	Alto		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		
	ASO TSO ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA	2,67	Alto		
	Attivazione-disattivazione luci votive ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	2,67	Alto		
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI	2,67	Alto		
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO	1	Basso		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso		
	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Operazioni cimiteriali INUMAZIONE E	1	Basso		

	TUMULAZIONE				
	Operazioni cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA SU AREE CIMITERIALI CONCESSIONATE CON ATTI PUBBLICI	1,17	Basso		
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	1,83	Medio		
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		
	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati ISTRUTTORIA	1,33	Basso		
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	2,67	Alto		
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
	Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI	2,5	Alto		
	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
	Concessioni Cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI	2,67	Alto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto					
	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		

economico diretto ed immediato per il destinatario					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		
	Concessioni permessi sosta disabili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,67	Medio		
	Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	CONVOCAZIONE	1	Basso		
	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		

	Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA	1	Basso			

SETTORE:		Istruzione, sport e politiche Giovanili		RESP SETTORE:	BONAZZI ORIETTA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso				

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1,17	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,5	Alto			
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,5	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,5	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1,17	Basso			
	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	1,67	Medio			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio			
	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE	2	Medio			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	1,83	Medio			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)	2,5	Alto			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	PROGETTAZIONE					
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)	2,5	Alto			
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE					
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)	2,5	Alto			
	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA					
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,5	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,5	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a	2	Medio			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO					
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	2	Medio			
	Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	2,67	Alto			
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI	2,5	Alto			
	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Concessioni di immobili a privati e associazioni	2,5	Alto			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI					
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori CONTROLLI	1,33	Basso			
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE	1,17	Basso			
	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			

SETTORE:		Lavori pubblici e Infrastrutture		RESP SETTORE:	PAONE SOSSIO	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1,33	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,17	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,67	Medio			
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1,17	Basso			
Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	1,17	Basso				

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP					
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,17	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,17	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,5	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,5	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,5	Alto			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,83	Medio			
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente	2,5	Alto			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI					
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	2,17	Medio			
	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e	2,5	Alto			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA					
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,5	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,5	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti PIANIFICAZIONE SERVIZIO	1,33	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
	Acquisizione in proprietà di beni immobili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,5	Medio			
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
	Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione CONTROLLI / SOPRALLUOGO	2	Medio			
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI	2,5	Alto			
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
Provvedimenti ampliativi della	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,5	Medio			
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			

SETTORE:	Programmazione economica e partecipazioni			RESP SETTORE:	SILIGARDI CHIARA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1,33	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1,17	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,17	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1,67	Medio			
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1,33	Basso			
Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	1,17	Basso				

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP					
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,5	Alto			
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2	Medio	L'attribuzione degli incentivi avviene sulla base di parametri oggettivi definiti dalla contrattazione collettiva. La discrezionalità maggiore è nelle fasi preliminari, assegnazione degli obiettivi e valutazione		
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,33	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,33	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,5	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL	2,5	Alto			
	ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,5	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1,33	Basso			
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,5	Alto			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,67	Medio			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	1,5	Medio	Trattasi di attività oggi svolta direttamente dalle piattaforme elettroniche con ridotta discrezionalità in capo all'operatore		
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	1,83	Medio	Trattasi di attività oggi svolta direttamente dalle piattaforme elettroniche con ridotta discrezionalità in capo all'operatore		
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,5	Alto			
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e	2,5	Alto				

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE					
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,33	Medio	La normativa prevede modalità vincolanti di calcolo dei costi di che trattasi		
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2	Medio	Il servizio finanziario svolge un'attività di controllo preventivo: il rilascio del parere di regolarità contabile sulla programmazione è subordinato alla puntuale verifica delle coperture finanziarie in bilancio come da principio contabile 4/2		
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,5	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	1,67	Medio	E' il risultato automatico di un calcolo definito dalla normativa vigente in materia di appalti		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	2,5	Alto			
	Gestione indebitamento dell'ente con	1,33	Basso			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	accensione di Mutui ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO					
	Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA PREVISTA	2,5	Alto			
	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	2,5	Alto			
	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE	2,5	Alto			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,33	Basso			
	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	1,67	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	1,67	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	1,67	Medio			
Provvedimenti	Gestione segreteria - Concessione sale	1,33	Basso			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO					

SETTORE:		Segreteria generale		RESP SETTORE:	AMORINI CATERINA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altro	Gestione controlli interni CONTROLLI	1,33	Basso			
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	1,67	Medio			
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso			

SETTORE:	Territorio e attività produttive			RESP SETTORE:	PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,67	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio			
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso			
Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	1,33	Basso				

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP					
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,5	Alto			
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,17	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,33	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,67	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,67	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,67	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,67	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,67	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso			
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,67	Alto			
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2,17	Medio			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,67	Alto			
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,67	Alto				
Contratti pubblici	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a	2,67	Alto			

	base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI		Alto			
Contratti pubblici	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,67	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,67	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,67	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,67	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,67	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Gestione dei rifiuti	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA	1	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso			
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	2,67	Alto			

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO	1	Basso			
	Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA	2,67	Alto			
	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	2,67	Alto			
	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE	2,67	Alto			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso			
	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
Governo del territorio	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Autorizzazioni ambientali (AUA,	1	Basso			

	autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.				
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		
	Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso		
	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		
	Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA	2,67	Alto		
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI	2,67	Alto		
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.	2,67	Alto		
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	2,67	Alto		
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE	2,67	Alto		
	Permessi di costruire in deroga e	2,67	Alto		

	convenzionato RILASCIO TITOLO				
	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA	1	Basso		
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	1,83	Medio		
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	1,83	Medio		
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	1,83	Medio		
Pianificazione urbanistica	Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI	2,67	Alto		
	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA	2,67	Alto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		
	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		
	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		

	Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
--	--	---	-------	--	--	--