ALLEGATO A)

SETTORE AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO, SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Aree di rischio	Procedimenti	Responsabili servizio	Livello e ponderazione rischio
Affidamento di servizi e forniture	Tutte le fasi degli appalti: definizione oggetto, modalità, procedure negoziate, affidamenti diretti, valutazione offerte, aggiudicazione,	Responsabile Affari Generali	Medio
Erogazione di contributi ed altri benefici nell'ambito dei servizi sociali a persone	Istruttoria istanza, verifica condizioni economiche ed ISEE,	Responsabile Servizi Sociali	Basso
Concessioni cimiteriali	Istruttoria istanza, rilascio concessione, stipula contratto	Responsabile Servizi Demografici	Basso
Autorizzazione tirocini, borse lavoro	Istruttoria istanza, ammissione	Responsabile Servizi Sociali	Basso
Erogazione contributi ad associazioni	Istruttoria istanza, verifica condizioni	Responsabile Servizi Sociali	Basso
Canoni affitto e locazione	Istruttoria istanza, determinazione canone, stipula contratto	Responsabile Affari Generali	Medio
Servizi demografici iscrizioni anagrafiche concessione cittadinanza	Istruttoria istanza, verifica requisiti	Responsabile Servi Demografici	Basso
Gestione servizio com.le pubblicità ed affissioni	Tutte le fasi	Istruttore vigilanza	Basso

SETTORE FINANZIARIO CONTABILE TRIBUTI

Aree di rischio	Procedimenti	Responsabili servizio	Livello e ponderazione rischio
Spese economali beni e servizi	Affidamenti diretti	Resp. Servizio Finanziario	Basso
Accertamento imposte e tasse	Accertamenti fiscali, istruttoria, emissione provvedimenti, verifica pagamenti	Resp. Servizio Finanziario	Medio
Accertamenti imposte e tasse Pubblicità, affissioni e tosap.	Tutte le fasi	Resp. Servizio Finanziario	Basso

SEGRETERIA GENERALE

Aree di rischio	Procedimenti	Responsabili servizio	Livello e ponderazione rischio
Conferimento di incarichi esterni	Individuazione ed affidamento incarichi	Segretario Comunale	Medio
Assunzione personale, a tempo determinato ed indeterminato, mediante selezioni pubbliche, mobilità o graduatorie di altri enti Concorsi pubblici, collocamento,	Avviso mobilità, predisposizione bando, istruttoria domande, esecuzione prove, redazione graduatoria finale, assunzione vincitore, e scorrimento graduatoria	Segretario Comunale	Medio

Progressioni del personale	Istruttoria ed esecuzione progressioni orizzontali e verticali	Segretario Comunale	Basso
Conferimento mansioni superiori	Verifica requisiti, emissione provvedimento	Segretario Comunale	Basso
Concessioni di congedi, permessi etc..	Istruttoria istanza e concessione	Segretario Comunale	Basso
Mobilità interna del personale	Istruttoria istanza, verifica requisiti, emissione provvedimento	Segretario Comunale	Basso
Incarichi a legali ed altri professionisti	Proposta alla Giunta	Segretario Comunale	Basso
Transazioni legali	Istruttoria, studio pratica, parere alla Giunta	Segretario Comunale	Medio
Erogazione salario accessorio	Verifica requisiti, emissione provvedimento	Segretario Comunale	Basso
Emissione pareri regolarità tecnica e legali	Istruttoria, studio pratica ed emissione pareri	Segretario Comunale	Basso
Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni popolari	Tutte le fasi	Segretario Comunale	Basso
Autorizzazioni - Commercio FISSO E ambulante, pubblici esercizi, pubblici spettacoli, impianti distribuzione carburanti, spettacoli viaggianti, alberghi, agriturismi, country house B&b.	Istruttoria, rilascio autorizzazioni, licenze concessioni, SCIA, NIA, Presa atto	Segretario Comunale	Medio
Procedimento applicazioni sanzioni amministrative generali	Tutte le fasi	Segretario Comunale	Basso
Pubblicità degli atti e relativi controlli	Tutte le fasi	Segretario Comunale	Medio

SETTORE TECNIC0

Aree di rischio	Procedimenti	Responsabili servizio	Livello e ponderazione rischio
Affidamento di servizi e forniture	Tutte le fasi degli appalti: definizione oggetto, modalità, procedure negoziate, affidamenti diretti, valutazione offerte, aggiudicazione,	Responsabile LL.PP. e manutenzioni	Alto
Affidamento lavori	Tutte le fasi degli appalti: definizione oggetto, modalità, procedure negoziate, affidamenti diretti, valutazione offerte, aggiudicazione, varianti, subappalti	Responsabile LL.PP.	Alto
Urbanistica ed edilizia privata	Rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi a costruire, Scia, Cil etc..	Responsabile Urbanistica ed edilizia privata	Alto
Conferimento incarichi esterni	Tutte le fasi	Responsabile LL.PP. e manutenzioni	Medio
Gestione e manutenzione patrimonio	Gestione dei beni Strumentali	Responsabile LL.PP. e manutenzioni	Medio
Gestione beni comunali mobili	Tutte le fasi	Responsabile LL.PP. e manutenzioni	Basso
Gestione immobili comunali affidamenti in locazione, comodato	Tutti i tipi Mancato rispetto delle scadenze temporali	Responsabile LL.PP. e manutenzioni	Basso
Perizie di stima beni mobili ed immobili	Tutti i tipi Mancato rispetto delle scadenze temporali	Responsabile LL.PP. e manutenzioni	Medio
Pubblicità degli atti e relativi controlli	Tutte le fasi	Responsabile LL.PP. e Urbanistica	Basso
Autorizzazione occupaz. suolo pubblico	Tutte le fasi del rilascio	Responsabile utc	Basso
Gestione comunale servizio raccolta rifiuti	Tutte le fasi	Responsabile utc	Basso

Gestione servizio idrico integrato	Tutte le fasi	Responsabile utc	Basso