Allegato A al P.T.P.C.T. 2022-2024

MAPPATURA DEL RISCHIO

SEGRETARIO GENERALE					
PROCESSO	**INDICE DI RISCHIO**	**AZIONE**	**TEMPO DI REALIZZAZIONE**	**RESPONSABILITA' ATTUATIVA**	**MONITORAGGIO PERIODICO**
Attività di supporto, di studio, di ricerca e di analisi a favore degli organi di governo e attività di assistenza giuridico-amministrativa agli organi di governo dell'Ente, anche mediante la stesura di pareri e di relazioni.	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Attività di controllo delle Aree e dei Servizi, con particolare riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi prefissati dagli organi di governo.	2	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Attività propulsiva, di coordinamento e di collaborazione con i Servizi e le Aree e	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi.	1	Collegata al Bilancio di previsione e al PEG	In relazione ai tempi di elaborazione e approvazione del Bilancio di previsione e del PEG	Personale	Semestrale
Formulazione della proposta relativa alla programmazione delle assunzioni, e proposta alla Giunta delle linee per la contrattazione aziendale e per l'attività di formazione ed aggiornamento del personale.	1	Collegata al Bilancio di previsione e al PEG	In relazione ai tempi di elaborazione e approvazione del Bilancio di previsione e del PEG	Personale	Quadrimestrale
SEGRETERIA GENERALE -STAFF					

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	AZIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILITA' ATTUATIVA	MONITORAGGIO PERIODICO
Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale (raccolta proposte dagli uffici, formazione e diffusione o.d.g., assistenza alle sedute, stesura verbale, pubblicazione all'albo, certificazione esecutività ed archiviazione)	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Convocazione del Consiglio comunale	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Segreteria ed assistenza a Sindaco	2	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Organizzazione calendario delle riunioni e degli incontri del Sindaco	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Adempimenti esercizio diritto di informazione e di interrogazione da parte dei consiglieri	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione proposte di deliberazione	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Gestione rapporti con soggetti istituzionali	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo
Gestione protocollo in uscita	1	Continua	Immediato	Personale	Continuo

AREA SERVIZI GENERALI E DEL TERRITORIO

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	AZIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILITA' ATTUATIVA	MONITORAGGIO PERIODICO
Determinazioni (tenuta registro generale, pubblicazione all'albo ed archiviazione)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contenzioso (costituzione in giudizio, e resistenza in giudizio, nomina legale dell'ente)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Tenuta albo pretorio	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Ordinanze del Sindaco	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento e tenuta sito internet comunale per le sezioni di competenza	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Predisposizione proposte di deliberazione	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione rapporti con soggetti istituzionali	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione protocollo in entrata e in uscita	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione archivio corrente e storico con riproduzione, consultazione ed atti	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Adempimenti connessi alle elezioni, convalida, surroga, deleghe, aspettative, permessi ecc., relative ai consiglieri comunali	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Anagrafe amministratori comunali	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto informazione istituzionale	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto all'Ufficio Servizi Demografici	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto all'Ufficio Protocollo	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Informazioni al pubblico	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Tenuta dei registri di stato civile e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione pubblicazioni di matrimonio	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Celebrazione dei matrimoni civili fuori dalla sede comunale e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Statistiche demografiche mensili ed annuali	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Tenuta del Registro della Popolazione Residente e dell'A.I.R.E. e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione attività connesse ai vari tipi di elezioni, con il supporto di altri uffici comunali	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rilascio attestazioni per cittadini comunitari	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione toponomastica e onomastica stradale	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assegnazione numerazione civica	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Indagini statistiche Istat campionarie e generali e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione dello schedario elettorale e delle liste elettorali e adempimenti	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

connessi					
Rilascio delle tessere elettorali	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento elenchi degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Tenuta elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Formazione liste di leva e adempimenti connessi	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assegnazione numerazione civica	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione servizio di anagrafe canina e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione pratiche relative alla Polizia mortuaria	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto per il rilascio di licenza di pesca	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto rilascio licenze di caccia	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Cessione fabbricati	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento e tenuta sito internet comunale (per le sezioni di competenza)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Acquisti Hardware	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Acquisti Software	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Manutenzione e gestione centrale telefonica	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione reclami	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rilascio certificati anagrafici	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rilascio carte d'identità	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Autentiche di firme	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Autentiche copie conformi	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rilascio contrassegni disabili	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Accettazione e gestione dichiarazioni di infortunio sul lavoro	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Notifiche atti	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione acquisti di competenza: bando /invito/capitolato di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Pubblicazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
ComunicazioniANAC	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione procedura di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Adempimenti post aggiudicazione	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Notificazione atti, anche su richiesta di	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

altre Pubbliche amministrazioni					
Organizzazione di convegni e manifestazioni culturali, turistiche, sportive	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Proposta e valutazione delle nuove dotazioni librarie e rapporti con fornitori	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Promozione alla lettura	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Varianti allo strumento urbanistico generale (PRG, PSC, RUE)	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria piani urbanistici attuativi (piani particolareggiati piani insediamenti produttivi, piani di edilizia economica popolare)	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Varianti al regolamento edilizio ed al regolamento di igiene	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Pianificazione di settore e relativi aggiornamenti (Zonizzazione acustica, PGTU, PUT, ecc.)	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Affidamento degli incarichi di progettazione urbanistica	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Cura dei rapporti con i progettisti	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Indizione e convocazione conferenze di servizi	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Partecipazione in rappresentanza dell'ente alle conferenze di servizio	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria e rilascio Permessi di costruire	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Verifica Segnalazioni certificate inizio attività	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Provvedimenti di agibilità e abitabilità	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rilascio attestazioni di idoneità alloggiativa	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

dell'abusivismo edilizio					
Ricevimento delle pratiche sismiche	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rapporti con A.U.S.L. e VV.F.F.	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Accettazione pratiche catastali	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Redazione di perizie e di relazioni tecniche	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contenzioso (costituzione in giudizio e resistenza in giudizio, nomina legale dell'ente)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione proposte di deliberazione	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione protocollo in uscita servizi del territorio	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Informazione al pubblico	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Classificazione delle strade comunali	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contenzioso (costituzione in giudizio e resistenza in giudizio, nomina legale dell'ente)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione proposte di deliberazione	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Informazione al pubblico	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Tutela inquinamento atmosferico	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Cura istruttoria programma delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti e variazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Affidamento degli incarichi di progettazione e degli studi di fattibilità	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Cura dei rapporti con i progettisti e direttori lavori esterni	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Validazione e verificazione dei progetti inseriti nel programma	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Cura delle comunicazioni all'Autorità LL.PP. ed all'Osservatorio LL.PP.	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Indizione e convocazione conferenze di servizi relative ad opere pubbliche	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Partecipazione in rappresentanza dell'ente alle conferenze di servizio indette dall'Ente ed a quelle cui l'Ente è invitato	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Acquisizione autorizzazioni, pareri e nulla-osta per realizzazioni opere pubbliche di competenza comunale	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Predisposizione bando per procedure di affidamento	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Individuazione fornitori	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Nomina del direttore lavori e/o dei collaudatori	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Avvisi ad opponendum	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria per approvazione certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e proposta per l'approvazione e certificati di pagamento	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria dei procedimenti per espropriazioni per pubblica utilità	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria dei procedimenti per occupazioni di urgenza e richiesta al Responsabile del servizio per l'emissione decreto di occupazione	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Ogni altro ulteriore adempimento richiesto per l'attuazione del programma delle opere pubbliche, ivi compresa l'attività di progettazione interna e direzione lavori su richiesta dell'Amministrazione	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Servizi ecologici ed ambientali	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Manutenzione patrimonio immobiliare comunale e beni demanial	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Manutenzione impianti degli edifici comunali	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione e manutenzione strade comunali	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Adeguamento degli immobili di proprietà comunale alle previsioni del piano	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Artigiani	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Fiere e Mercati, registrazione alloggi, pesi e misure	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Commercio e pubblici esercizi (alberghi, ristoranti,bar,sale giochi)	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione istruttoria occupazione suolo pubblico	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contenzioso (costituzione in giudizio e resistenza,nomina legale dell'ente)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Sale slot	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Spettacolo viaggiante	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Taxi e noleggio con conducente	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione acquisti di competenza: bando /invito/capitolato di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Pubblicazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Comunicazioni ANAC	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione procedura di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Commissioni di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Adempimenti post aggiudicazione	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento piano di valutazione dei rischi	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento e tenuta sito internet comunale (per le sezioni di competenza)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Ogni altro procedimento inerente le funzioni attribuite dal PEG	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

AREA SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	AZIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILITA' ATTUATIVA	MONITORAGGIO PERIODICO
Bilancio preventivo	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Variazioni di bilancio	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione Piano delle Risorse e degli Obiettivi e relative variazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rendiconto	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Reversali di cassa e mandati di pagamento	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione documenti IVA	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione mutui	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Piani finanziari	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione impegni accertamenti	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Registrazione Fatture	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Accertamenti residui	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Visto esecutività determinazioni e parere regolarità contabile sulle deliberazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Rapporti con Tesoreria e con Revisore dei Conti	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Statistiche contabili	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione proposte di deliberazione di competenza	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione protocollo in uscita di competenza	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Informazione al pubblico	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Emissione dei ruoli e/o liste di carico relativi a tributi e tariffe di competenza comunale	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Accertamenti e liquidazione dei tributi comunali	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rapporti con i concessionari per la riscossione	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rapporti con i contribuenti, sgravi e rimborsi, conciliazioni, concessione riduzioni ed esenzioni	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assistenza al Collegio dei Revisori nelle materie di competenza	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contratti e tenuta repertorio	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione servizi assicurativi	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assicurazioni	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Convenzioni CONSIP	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione acquisti di competenza: bando /invito/capitolato di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Pubblicazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Comunicazioni ANAC	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione procedura di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Commissioni di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Adempimenti post aggiudicazione	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contratti e tenuta repertorio	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione servizi assicurativi	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assicurazioni	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento e tenuta sito internet comunale (per le sezioni di competenza)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Programmazione acquisizione e gestione risorse umane	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assistenza/consulenza all'AC nella contrattazione decentrata e nei rapporti con gli organismi rappresentativi del	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

personale					
Predisposizione proposte di deliberazione	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Relazioni sindacali e funzioni svolte in seno alla delegazione di parte pubblica	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di trattamento giuridico del personale	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione giuridica del personale e rapporti con enti	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione economica e previdenziale	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Tenuta rapporti con medico competente e cura riunioni periodiche tra datore di lavoro, medico e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Trattamento accessorio del personale: gestione e liquidazione	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Studio ed analisi constante del fabbisogno delle risorse umane	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione degli istituti a carattere premiante	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Tenuta contratti individuali di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione dinamica della dotazione organica	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Procedure concorsuali: - nomina commissione esaminatrice; - predisposizione, pubblicazione e diffusione bando ed esiti, - determinazioni di assunzione, predisposizione contratti individuali di lavoro	2 4 3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Procedure selettive pubbliche diverse dal concorso pubblico	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Procedure di assunzione del personale	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Certificazioni di servizio		Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rapporti con le competenti strutture sanitarie per controlli periodici sull'idoneità psico-fisica dei dipendenti	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Rilevazione timbrature presenze, congedi, permessi ,ecc.	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria domande di collocamento in quiescenza	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione assenze per malattia o per infortuni, visite fiscali, astensioni per maternità ed aspettative	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Corsi di aggiornamento e formazione del personale	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Programmazione acquisizione e gestione risorse umane	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione proposte di deliberazione	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione fascicoli del personale	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Conto del personale	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione acquisti di competenza: bando /invito/capitolato di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Pubblicazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Revisione ed aggiornamento della pianta organica delle farmacie ed adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Ogni altro procedimento inerente le funzioni attribuite dal PEG	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
PROCESSO	INDICE DI RISCHIO	AZIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILITA' ATTUATIVA	MONITORAGGIO PERIODICO
Contributi per ricoveri in strutture residenziali e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Interventi a favore di anziani, minori e disabili fisici e psichici in sinergia con l'Azienda USL e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Gestione graduatoria di accesso alla casa di riposo	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Organizzazione manifestazioni ed eventi a favore degli anziani	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Organizzazione eventi per le Pari Opportunità	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Organizzazione trasporti sociali anziani e diversamente abili	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contributi ad associazioni ed enti senza fine di lucro e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contributi a persone fisiche per ragioni socio-economiche anche tramite pubblicazione di avvisi pubblici e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione graduatorie relative a Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per assegnazione alloggi ed adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Presa in carico dell'utenza da parte delle assistenti sociali dei servizi per anziani e disabili adulti, con stesura di progetti individualizzati ed in sinergia con l'Azienda USL	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Attivazione e monitoraggio lavori socialmente utili ed attività di impegno civico	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Monitoraggio della gestione da parte di terzi di servizi ed attività ad essi affidati in ambito sociale e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione dello Sportello sociale professionale e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Monitoraggio utenti morosi in alloggi di E.R.P. ed in emergenza abitativa ed adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione rapporti con Azienda USL per delega funzioni socio-assistenziali e con Ufficio di Piano per gestione associata delle funzioni di programmazione e regolazione del sistema socio-sanitario e	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

adempimenti connessi					
Attivazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti sociali dei Piani di Zona e adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione di proposte di deliberazione	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Rapporti con il pubblico e con l'utenza	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Concessione di contributi agli Istituti comprensivi ed alle scuole paritarie	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione rapporti con Direzione didattica, Provveditorato e Provincia (rete scolastica, servizi per alunni con handicap, servizi di supporto per la mensa scolastica, uscite didattiche, corsi di lingua per stranieri, ecc.) e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Fornitura libri di testo e gestione cedole librarie per scuola dell'obbligo	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assegni e borse di studio: informazioni ed adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assistenza educativa agli alunni diversamente abili nelle scuole statali del territorio comunale e sostegno all'handicap nella scuola dell'infanzia e nel nido comunali e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Assistenza educativa all'handicap di alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di II° grado e le scuole dell'obbligo fuori Comune e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione acquisti ausili didattici per alunni diversamente abili	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contributi ad associazioni di volontariato e cooperative sociali che svolgono attività nell'ambito scolastico-educativo	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione proposte di deliberazione	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Monitoraggio attività del nido, gestione rapporti col personale educativo e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Analisi e monitoraggio della rete scolastica comunale e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione protocollo in uscita	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Organizzazione trasporto scolastico ed adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Attivazione, monitoraggio e rendicontazione progetti educativi Piani di Zona	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Attivazione, monitoraggio e rendicontazione progetti di qualificazione fascia 0 – 6 anni di età e dei servizi ricreativi per la prima infanzia	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Monitoraggio utenti morosi ed adempimenti connessi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Manutenzione ordinaria scuole statali e comunali del territorio e scuolabus	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione delle sostituzioni brevi del personale educativo e ausiliario nelle scuole comunali e degli autisti scuolabus	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione tirocini formativi studenti universitari presso i servizi comunali per la prima infanzia	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione delle graduatorie di accesso ai servizi della prima infanzia comunali e adempimenti connessi	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Statistiche statali e provinciali annuali relative ai servizi sociali ed educativi	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Organizzazione di convegni e manifestazioni sportive	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Organizzazione di manifestazioni e attività sportive	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione acquisti di competenza: bando /invito/capitolato di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Pubblicazioni	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
ComunicazionI ANAC	2	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione procedura di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Commissioni di gara	4	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Adempimenti post aggiudicazione	3	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento e tenuta sito internet comunale (per le sezioni di competenza)	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

Ogni altro procedimento inerente le funzioni attribuite dal PEG	1	Presidio continuo del Dirigente o suo delegato	Immediato	Personale	Continuo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE					
PROCESSO	**INDICE DI RISCHIO**	**AZIONE**	**TEMPO DI REALIZZAZIONE**	**RESPONSABILITA' ATTUATIVA**	**MONITORAGGIO PERIODICO**
Polizia amministrativa	3	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Polizia giudiziaria	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Polizia stradale, in particolare accertamento e prevenzione violazioni al codice della strada ed ai regolamenti comunali	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Sanzioni amministrative		Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Vigilanza edilizia ed annonaria	3	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Viabilità (disciplina della circolazione stradale, Ordinanze in materia stradale, rilevazione incidentiI	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Autorizzazioni di pubblica sicurezza	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Autorizzazione trasporti eccezionali	3	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Ricevimento denunce infortuni	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Segnaletica stradale ed impianti semaforici	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Accertamenti di residenza	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Passi carrabili	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria ed esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, se non espressamente attribuite ad altri servizi	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Vigilanza esecuzione ordinanze	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo

Rappresentanza e scorta al gonfalone	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto all'Ufficio Servizi Demografici e Commercio	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Supporto all'Ufficio Tributi e Servizi Generali	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Contenzioso (costituzione in giudizio, e resistenza in giudizio, nomina legale dell'ente)	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Predisposizione proposte di deliberazione	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Aggiornamento e tenuta sito internet comunale (per le sezioni di competenza)	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Istruttoria ed esecuzione degli atti inerenti il Trattamento Sanitario Obbligatorio	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione protocollo in uscita	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Informazioni al pubblico	3	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Protezione civile	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione acquisti di competenza: bando /invito/capitolato di gara	4	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Pubblicazioni	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Comunicazioni ANAC	2	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Gestione procedura di gara	4	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Commissioni di gara	4	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Adempimenti post aggiudicazione	3	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo
Ogni altro procedimento inerente le funzioni attribuite dal PEG	1	Presidio continuo del Comandante o del Vice Comandante se delegato	Immediato	Personale	Continuo