

COMUNE DI MONTAGNANA

TABELLA DI SINTESI VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO AL 31/12/2015

Unità operative del Comune e relativi responsabili:

- 1^ Unità operativa Responsabile dott.ssa Daniela Morello
- 2^ Unità operativa Responsabile dott.ssa Maria Rocca
- 3^ Unità operativa Responsabile ing. Silvana Stellin
- 4^ Unità operativa Responsabile Com.te Alessandro Fozzato
- 5^ Unità operativa Responsabile geom. Giovanni Smanio
- 6^ Unità operativa Responsabile dott.ssa Roberta Meneghetti
- 7^ Unità operativa Responsabile geom. Adriano Braghetta

Aree soggette ad analisi:

- AREA A: Reclutamento - Progressione del Personale – Incarichi
- AREA B: Affidamento di lavori – Servizi – Forniture
- AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- AREA D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- AREA E: Ulteriori attività tipiche del Comune

Area	Attività di processo sottoposto ad analisi	Probabilità	Impatto	Rischio
E	Provvedimento di pianificazione urbanistica generale	4.33	2.25	9.75
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	3.50	2.25	7.88
A	Conferimento incarichi di collaborazione (art. 7 D.Lgs. 165/2001)	4.17	2.25	9.38
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4.17	2.25	9.38
C	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati destinazione urbanistica	2.67	2.50	6.75
C	Accesso ai servizi sociali	3.50	2.00	7.00
B	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei Contratti	6.33	2.00	12.66
B	Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3.00	2.25	6.75
C	Commercio in sede fissa e ambulante	2.83	2.25	6.36
A	Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato	2.67	2.25	6.00
A	Reclutamento personale – Mobilità esterna ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001	2.60	2.00	5.20
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	2.83	2.50	7.08
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale	2.83	2.50	7.08
C	Autorizzazioni e concessioni: abilitazioni, agibilità	2.67	2.50	6.67

	edilizia, nulla-osta, licenze e permessi a costruire			
E	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	3.33	1.75	5.80
E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3.16	1.75	5.53
C	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	2.50	2.00	5.00
E	Gestione delle sanzioni per violazione Codice della Strada	2.50	2.00	5.00
A	Concorso per la progressione di carriera del personale	2.00	2.00	4.00