

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

STRUTTURA	AREA	PROCESSO - DESCRIZIONE BREVE	Ufficio coinvolto	Trasparenza delle procedure 10	Grado di attuazione delle misure di trattamento 20	Livello di competenze 10	Presenza sistemi di controllo 10	Livello di interesse degli stakeholder 5	Discreziona lità 20	Livello di accentramento delle decisioni e delle istruttorie 20	Precedenti fenomeni corruttivi 5	Valutazione del rischio (valutazione sommaria del rischio bassa / media / alta) sintetica motivazione
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; certificazione della proprietà ed altri diritti sui beni; trasformazione riduzione o eliminazione dei vincoli in aree PEEP ecc.	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP ed extra PEEP	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione estrattiva; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Bonifica aree inquinata; Autorizzazione abbattimento	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		piante ad alto fusto in area privata										
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passive	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Erogazione contributi	<b>Ufficio tecnico Ufficio Affari Generali</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Inventario beni immobili	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (anche a valere su fondi PNRR)	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Adempimenti inerenti a canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Assicurazioni - richiesta risarcimento danni	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione	<b>Il processo non è attualmente istruito dall'Ente</b>									
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio,	Aree rischio specifiche	Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private,	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Sicurezza del Territorio		finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari										
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento amministrativo su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento sanzionatorio per la violazione sugli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio,	Aree rischio specifiche	Procedure di esproprio e servitù coattive	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Sicurezza del Territorio												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche.	<b>Ufficio Commercio</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati fiere e posteggi isolati. Concessione di suolo pubblico. Concessioni per manifestazioni ed eventi	<b>Ufficio tecnico</b> <b>Ufficio Commercio</b> <b>Polizia Locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico,	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		dell'artigianato, manifestazioni										
Ambiente, protezione civile, Patrimonio, Sicurezza del territorio	Aree generali	Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Gestione procedimenti unici SUAP relativi ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi e pareri per impianti produttivi	<b>Ufficio Commercio</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Commercio	Aree rischio specifiche	Segnalazione certificata di inizio attività - procedure abilitative semplificate relative ad	<b>Ufficio commercio</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		attività economiche liberalizzate										
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Affidamento di incarichi occasionali vari	<b>Ufficio di volta in volta interessato.</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio di volta in volta interessato.</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi. Autorizzazione all'uso continuativo o occasionale degli impianti sportivi. Ingresso gratuito negli impianti sportivi	<b>Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili</b> <b>Ufficio Sicurezza e vigilanza</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Concessione di contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive. Concessione di contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari	<b>Ufficio Cultura e Sport e Politiche giovanili</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		di impianti sportivi comunali										
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Concessione spazi attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive.	<b>Ufficio Cultura, Sport e Politiche giovanili</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	<b>Ufficio cultura Sport e Politiche giovanili</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	<b>Ufficio cultura Sport e Politiche giovanili</b> <b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Acquisizione donazioni da terzi	<b>Ufficio cultura Sport e Politiche giovanili</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte	<b>Il processo non è attualmente istruito dall'Ente</b>									
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	<b>Ufficio cultura Sport e Politiche giovanili</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali - Affari legali e contenzioso	Affari Legali e Contenzioso	<b>Ufficio di volta in volta interessato</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio di volta in volta interessato</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento di incarichi dirigenziali	<b>Il Comune è privo di dirigenti</b>									
Segreteria	Aree generali	Contratti Pubblici	<b>Segreteria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Tutte le strutture dell'Ente	Aree generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	<b>Ufficio competente ratione materiae</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		diretto ed immediato per il destinatario.										
Segreteria	Aree rischio specifiche	Attuazione istituti di partecipazione	<b>Ufficio competente ratione materiae</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Tutte le strutture dell'Ente	Aree rischio specifiche	Gestione attività finanziamenti Unione Europea.	<b>Ufficio competente ratione materiae</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Tutte le strutture dell'Ente	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Tutte le strutture dell'Ente	Aree rischio specifiche	Incarichi a contratto	<b>Ufficio competente ratione materiae</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Servizi Demografici	Aree generali	Affidamento di incarichi occasionali	<b>Ufficio demografici</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Servizi Demografici	Aree generali	Autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni. Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Autorizzazione trasporto cadavere; Permesso di sepoltura	<b>Ufficio demografici</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Servizi Demografici	Aree generali	Concessione dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture. Monitoraggio impianto di cremazione	<b>Ufficio demografici</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Servizi Demografici	Aree generali	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	<b>Ufficio Demogr.</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Servizi Demografici	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture (anche a valere su fondi PNRR)	<b>Ufficio Demogr.</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Servizi Demografici	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	<b>Agenti contabili esterni</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici	<b>Ufficio Elettorale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		popolari. Tenuta liste di leva										
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Gestione del contante - Gestione degli incassi	<b>Ufficio Demogr. Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; conciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	<b>Ufficio Demogr.</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	<b>Ufficio demografici</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni	<b>Ufficio demografici</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe										
Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Rilascio passaporto mortuario. Rimborsi per restituzione loculi. Affidamento urna cineraria. Raccolta dichiarazioni anticipate di trattamento	<b>Ufficio demografici</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Istruzione	Aree generali	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti al diritto allo studio	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Istruzione	Aree generali	Autorizzazione per attivazione di nidi	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Istruzione	Aree generali	Concessione di esoneri, riduzione rette, assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		del settore Istruzione										
Istruzione	Aree generali	Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini e contributi ad Enti e privati	<b>Pubblica Istruzione</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Istruzione	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	<b>Pubblica Istruzione</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Istruzione	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	<b>Pubblica Istruzione</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Istruzione	Aree rischio specifiche	Assegnazione di personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi	<b>Pubblica Istruzione</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Istruzione	Aree rischio specifiche	Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi scuole primarie	<b>Pubblica Istruzione</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Istruzione	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Pubblica Istruzione Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Istruzione	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art.	<b>Pubblica Istruzione</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)										
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Accertamento di entrate da parte degli agenti contabili esterni	<b>Agenti contabili esterni</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Concessione allo scavo a enti e privati	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico; Incentivi comunali per l'acquisto di veicoli elettrici	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e	Aree generali	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Manutenzione Urbana												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	<b>Ufficio Tecnico Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetto a rischio	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Contributi ex l. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Permessi di costruire e proroghe; autorizz. sismiche; titoli abitativi in sanatoria e mutamenti intestazioni titoli; Numerazione civica; Convenzioni attuative	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture (anche a valere su fondi PNRR)	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Formazione piani urbanistici - varianti generali e specifiche compresi i piani di settore; Piani particolareggiati	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		di iniziativa pubblica e privata; ecc.										
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana	Aree rischio specifiche	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudi; Controllo conformità degli interventi edilizi e procedure sanzionatorie; Certificati di dest. urbanistica	<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori e all'esercizio di ambulatori, poliambulatori, case di cura, ospedali, studi e servizi di soccorso	<b>Il processo non è attualmente istruito dall'Ente</b>									
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario	<b>Il processo non è attualmente istruito dall'Ente</b>									
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Benefici economici: assegni di cura anziani e assegni di cura disabili	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la salute psico-fisica. L. 328/2000	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimenti in graduatorie e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero alla compartecip. della spesa del servizio	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP,	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		di alloggi di proprietà dell'Ente per l'emergenza abitativa.										
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Rilascio attestazione di idoneità alloggio	<b>Ufficio Servizi alla persona</b> <b>Ufficio Tecnico</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree generali	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani. Sussidi per emigrati rimpatriati. Rimborso spese per i rimpatri delle salme degli immigrati.	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	<b>Ufficio Servizi alla persona</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione e della Legge 180/1978	<b>Il processo non è attualmente istruito dall'Ente</b>									
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione	Aree rischio specifiche	Provvedimenti in materia igienico-sanitaria	<b>Ufficio Sicurezza e vigilanza</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Archiviazione di verbali di accertata violazione a norma del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Autorizzazioni	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Polizia Municipale	Aree generali	Contratti pubblici - Procedure di affidamento servizi e forniture.	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Municipale	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della comunità locale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Effettuazione controlli generali su strada	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Gestione ruoli a pagamento sanzioni	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada,	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme)										
Polizia Municipale	Aree generali	Procedimento di archiviazione dei verbali	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Polizia Municipale	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Polizia locale Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Incarichi a contratto	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Ordinanze temporanee di viabilità	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Polizia Municipale	Aree rischio specifiche	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	<b>Ufficio Polizia locale</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Accertamenti di entrate, riscossioni,	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

		rapporti con la Tesoreria.										
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Accertamento con adesione	<b>Ufficio Tributi</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone	<b>Uffici competenti razione materiae</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Controllo / Contrasto evasione tributi	<b>Ufficio Tributi</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Controllo mancati pagamenti degli avvisi	<b>Ufficio Tributi</b>	<b>ALTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Controllo su organismi partecipati	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico.	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Gestione indebitamento attraverso l'accensione di mutui. Rilascio fideiussioni	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Inventario beni mobili	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	<b>Ufficio Ragioneria</b> <b>Ufficio Affari Generali</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti.	<b>Il Responsabile dell'Ufficio competente ratione materiae.</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte di agenti contabili esterni	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	<b>Il processo non è attualmente istruito dall'Ente</b>									
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Certificazione del credito	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Gestione cassa economale	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario / rinventore	<b>Ufficio Polizia Locale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Rimborso oneri ai datori di lavoro	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
CED	Aree generali	Acquisizione dei servizi di Informazione e Comunicazione Affidamento di beni e Servizi informatici e di telecomunicazioni (ANCHE A VALERE SU RISORSE DEL P.N.R.R.)	<b>Ufficio CED</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni	<b>Ufficio Personale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Reclutamento di personale	<b>Il Responsabile dell'Ufficio Personale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Progressioni di carriera verticali ed orizzontali	<b>Il Responsabile dell'Ufficio Personale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	<b>Il Segretario Generale per i Responsabili e ciascun Responsabile per il personale assegnato al</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>

**COMUNE DI BASSANO BRESCIANO – SOTTOSEZIONE 2.3 DEL PIAO - MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

			<b>proprio Servizio</b>									
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	<b>Ufficio competente in relazione al soggetto da autorizzare</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Gestione del contante	<b>Ufficio Ragioneria</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Gestione provvedimenti disciplinari	<b>UPD</b>	<b>Il processo è coperto dal massimo riserbo.</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>Il processo è coperto dal massimo riserbo.</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)	<b>Segretario Generale</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>