



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ente di decentramento  
regionale di  
**UDINE**

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3  
33100 Udine  
tel. + 39 0432 279 610  
pec: edr.udine@certregione.fvg.it  
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

n.	PROCESSO	CLASSE	AREA DI RISCHIO
1	PTPCT (impostazione, approvazione, monitoraggio)	P	
2	Gestione delle segnalazioni - whistleblowing	DOC	
3	Gestione delle richieste di accesso agli atti	DOC	
4	Adempimento obblighi trattamento dati personali	DOC	
5	Piano salute e sicurezza luoghi di lavoro	P	
6	Gestione protocollo e archivio	DOC	
7	Controllo interno di ragioneria	CONT	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8	Gestione economale della spesa e della cassa	CONT	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
9	Previsione e adozione bilancio previsione/rendiconto	CONT	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
10	Gestione personale (gestione presenze - assenze)	PERS	Acquisizione e gestione del personale
11	Gestione patrimonio mobiliare, comprese le dotazioni informatiche, acquisizione forniture arredi, tenuta dell'inventario	PAT	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
12	Gestione del patrimonio immobiliare, compreso quello demaniale	PAT	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
13	Gestione degli appalti per forniture ed i servizi di manutenzione di edifici scolastici e viabilità	AC	Contratti pubblici
14	Concessioni in uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: palestre e auditorium	CONC	Provvedimenti amministrativi ampliati sfera giuridica destinatari, privi effetto economico diretto e immediato dei destinatari
15	Convenzioni ex art. 8 L 23/1996 regolazione rapporti tra Comune proprietario e EDR gestore e usuario	AC	
16	Accordi con i Comuni ex art. 33 c. 3 LR 21/2019	AC	
17	Accordi tra p.a. ex artt. 19 e 23 LR 7/2000 e art.15 L 241/2000	AC	
18	Attività negoziale e contratti con i privati (locazioni)	AC	Provvedimenti amministrativi ampliati sfera giuridica destinatari, con effetto economico diretto e immediato dei destinatari
19	Formazione e tenuta degli elenchi degli operatori economici (servizi di ingegneria e architettura)	AC	Contratti pubblici
20	Gestione di appalti lavori pubblici per manutenzioni straordinarie e realizzazione di nuove opere	AC	Contratti pubblici
21	Autorizzazioni/deleghe alle istituzioni scolastiche all'esecuzioni di lavori in proprio	DE	

22	Pareri adeguatezza dei locali art. 3, comma 3 L. 23/1996	AUT	
23	Piano di utilizzazione degli edifici ed uso delle attrezzature d'intesa con le Istituzioni scolastiche (art. 139 D.Lgs 112/1998)	P	
24	Servizi di ingegneria e architettura (compresi analisi/verifica vulnerabilità sismica; indagine solai e controsoffitti; mappatura materiali contenenti amianto (MCA) e fibre artificiali vetrose (FAV); prevenzione incendi; valutazione del rischio da interferenze sui luoghi di lavoro (DUVRI)	AC	Contratti pubblici
25	Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta (autorizzazione unica ambientale (AUA) per impianti combustione con potenza pari o superiore a 1000kw; accertamento/comunicazione di conformità urbanistica Lr 19/2009 art.10; parere organismo tecnico per le costruzioni in zona sismica LR 16/2009; parere CPVVF DM 7.8.2012)	AUT	
26	Nomine di figure tecniche: responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) D.Lgs 81/2008, responsabile rischi amianto (RRA) DM 5.9.1994, energy manager legge 10/1991	NOM	Incarichi e nomine
27	Erogazione fondi e rimborsi per il funzionamento istituti scolastici (L 23/96)	ASS	
28	Affari legali e contenzioso	LEG	
29	Incarichi professionali e di collaborazione (affidamenti servizi diversi da 24 e 26)	NOM	Incarichi e nomine
30	Autorizzazione e raccolta e commercializzazione funghi epigei	AUT	
31	Autorizzazioni al transito all'interno delle aree del Demanio idrico regionale ai sensi degli artt. 12 e 19 della L.R. 17/2009	AUT	Provvedimenti amministrativi ampliativi sfera giuridica destinatari, privi effetto economico diretto e immediato dei destinatari
32	Autorizzazione per accesso dei veicoli a motore in zone vincolate (L.R. 15/1991)	AUT	Provvedimenti amministrativi ampliativi sfera giuridica destinatari, privi effetto economico diretto e immediato dei destinatari
33	Gestione dei contratti di servizi e forniture per il funzionamento dell'Ente nonché per gli edifici in gestione e di competenza	AC	Contratti pubblici
34	Finanziamento a favore di associazioni per la tutela e promozione sociale della disabilità	ASS	Provvedimenti amministrativi ampliativi sfera giuridica destinatari, con effetto economico diretto e immediato dei destinatari
35	Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche	AUT	Provvedimenti amministrativi ampliativi sfera giuridica

			destinatari, con effetto economico diretto e immediato dei destinatari
36	Nulla osta alle manifestazioni sportive su strade di interesse dell'EDR	AUT	Provvedimenti amministrativi ampliati sfera giuridica destinatari, privi effetto economico diretto e immediato dei destinatari

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 19/05/2022 09:06:00