

TABELLA 1

CATALOGO DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area A: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento
	Progressioni di carriera
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area B: contratti pubblici (così rinominata, giusta quanto disposto dall'Aggiornamento citato, Parte speciale – approfondimenti, rispetto alla precedente denominazione: affidamento di lavori, servizi e forniture)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti e somma urgenza
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Varianti in corso di esecuzione del contratto
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari.	Subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)
Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimento di gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento delle entrate) (Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2018);
	Procedimento di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) (Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2018);

	Procedimento di archiviazione ed aggiornamento dell'inventario del patrimonio (Settore Finanziario e Settore VII Servizio Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2018);
	Procedimento di concessione in godimento dei beni immobili comunali (Settore VII Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2018).
Area F: controlli, verifiche, ispezioni sanzioni	Accertamento e riscossione dei tributi (Settore Finanziario; mappatura)
	Vigilanza edilizia (Polizia Municipale; Settore Tecnico)
	Vigilanza sulle attività produttive (Settore Affari Generali Ufficio Commercio – Polizia Municipale)
	Vigilanza in materia anagrafica (Settore Demografico – Polizia Municipale)
Area G: incarichi e nomine	Procedimento di conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca (tutti i Settori)
	Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali (tutti i Settori)
	Procedimento per l'iscrizione all'abo comunale di professionisti o di fornitori di servizi mappatura entro il 30 giugno 2018
Area H: affari legali e contenzioso	Procedimento di gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (Settore Affari Generali servizio contenzioso – mappatura entro il 30 giugno 2018)
	Procedimento di gestione dei sinistri passivi, in materia di responsabilità civile auto e di responsabilità civile generale, e degli infortuni del personale (mappatura entro il 30 giugno 2018)
Aree specifiche	Procedimento in materia di smaltimento dei rifiuti (Settore LL.PP Ambiente– mappatura entro il 30 giugno 2018)
	Pianificazione urbanistica (Settore VII – mappatura entro il 30 giugno 2018)