

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
	Subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari.	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
	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 D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	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 2017);
	Procedimento di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) (Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2017);

	Procedimento di archiviazione ed aggiornamento dell'inventario del patrimonio (Settore Finanziario e Settore VII Servizio Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2017);
	Procedimento di concessione in godimento dei beni immobili comunali (Settore VII Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2017).
Area F: controlli, verifiche, ispezioni e 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 2017
Area H: affari legali e contenzioso	Procedimento di gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (Settore Affari Generali servizio contenzioso – mappatura entro il 30 giugno 2017)
	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 2017)
	Procedimento di gestione dei sinistri attivi in materia di responsabilità civile auto e terzi (mappatura entro il 30 giugno 2017)
Aree specifiche	Procedimento in materia di smaltimento dei rifiuti (Settore LL.PP Ambiente– mappatura entro il 30 giugno 2017)
	Pianificazione urbanistica (Settore VII – mappatura entro il 30 giugno 2017)