

ALLEGATO 1.1 Aree di rischio, processi e Settori interessati

aree generali di rischio	processi	Settori interessate	Servizi /Uffici interessate	Processo mappato	Azioni 2019	Priorità
acquisizione e progressione del personale	progressioni di carriera	Settori presso cui avviene la progressione	Servizi presso cui avviene l'inserimento Settore Risorse Umane	no		
	reclutamento	Settori presso cui avviene la progressione	Servizi presso cui avviene l'inserimento Settore Risorse Umane	no		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento tramite procedura di gara aperta o negoziata (ristretta)	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	da aggiornare nel 2018 alla luce del Codice degli Appalti. Si fa riferimento all'allegato al PNA 2015	Media – entro 2020
	Affidamento diretto	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	da aggiornare nel 2018 alla luce del Codice degli Appalti. Si fa riferimento all'allegato al PNA 2015	Media – entro 2020
	Affidamento a enti del terzo settore e alle cooperative sociali	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare, tenendo conto delle linee guida ANAC e del nuovo Codice degli	Alta – entro 2020

aree generali di rischio	processi	Settori interessate	Servizi /Uffici interessate	Processo mappato	Azioni 2019	Priorità
					Appalti	
	Contratti di servizio affidati a soggetti partecipati	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare, tenendo conto del nuovo Codice degli Appalti e degli indirizzi ANAC	Bassa
	Fase di esecuzione dei contratti	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare, tenendo conto del nuovo Codice degli Appalti e degli indirizzi ANAC	Alta – entro 2020
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni ad esempio in materia edilizia o commerciale	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare, individuando preliminarmente tutti i processi riferiti all'intera attività dell'ente	Alta – entro 2020
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, permessi a costruire)	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare, individuando preliminarmente tutti i processi riferiti all'intera attività dell'ente	Alta – entro 2020
	Provvedimenti di tipo concessorio	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare, individuando preliminarmente tutti i processi riferiti all'intera attività dell'ente	Alta – entro 2020

aree generali di rischio	processi	Settori interessate	Servizi /Uffici interessate	Processo mappato	Azioni 2019	Priorità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi economici a persone	Settore Sociale	Servizio Responsabile del procedimento	no		
	Concessione gratuita spazi e/o contributi a soggetti del terzo settore (associazioni, fondazioni, scuole, parrocchie, comitati,...) per la realizzazione di manifestazioni culturali	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no		
	Altre attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare, verificando preliminarmente tutti i processi non ancora mappati e riferiti all'intera attività dell'ente	Alta – entro 2020
	Assegnazione alloggi popolari	Settore Sociale	Servizio Politiche Sociali		Da mappare	Alta – entro 2020
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica andamento delle entrate e delle spese rispetto ai valori di previsione	Settore Economico Finanziario per report e gestione dei dati finanziari, tutti i dirigenti e responsabili dei centri di costo dell'ente	Tutti i Servizi	no	Da mappare, individuando preliminarmente tutti i processi riferiti all'intera attività dell'ente e indicando il raccordo con il sistema dei controlli	Alta – entro 2020

aree generali di rischio	processi	Settori interessate	Servizi /Uffici interessate	Processo mappato	Azioni 2019	Priorità
					interni	
	Gestione richieste risarcimento danni fisici e/o materiali per responsabilità civile in capo all'ente	Settore Economico Finanziario	Servizi Assicurativi	no	Da mappare	entro 2020
	Assegnazione del patrimonio	Settore Economico Finanziario	Servizio Patrimonio	no	Da mappare, individuando preliminarmente tutti i processi riferiti all'intera attività dell'ente e indicando il raccordo con il sistema dei controlli interni	Alta – entro 2020
	Verifiche sull'esecuzione dei contratti di assegnazione del patrimonio	Settore Economico Finanziario	Servizio Patrimonio	no	Da mappare, individuando preliminarmente tutti i processi riferiti all'intera attività dell'ente e indicando il raccordo con il sistema dei controlli interni	Alta – entro 2020
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per violazioni del Codice della Strada e violazioni amministrative	Settore Polizia Municipale	Servizio Contravvenzional e Depenalizzazione Servizio Sanzioni Amministrative	no	Da mappare	alta – entro 2020

aree generali di rischio	processi	Settori interessate	Servizi /Uffici interessate	Processo mappato	Azioni 2019	Priorità
	Recupero evasione ed elusione tributaria imposte comunali	Settore Economico Finanziario	Servizio Tributi	no		Alta – entro 2020
	Controlli in materia anagrafica e di stato civile volti anche alla verifica dei soggetti fruitori di Quota 100	Settore Affari Generali	Servizi Demografici	no	Da mappare	Alta – entro 2020
	Verifiche e controlli in materia commerciale	Settore Sviluppo del Territorio	Servizio SUAP e Commercio	no	Da mappare	Alta – entro 2020
Incarichi e nomine	conferimento di incarichi libero-professionali	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare	
	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Settore che gestisce il procedimento - potenzialmente tutti i Settori	Servizio Responsabile del procedimento	no	Da mappare	
affari legali e contenzioso	Gestione di tutte le fasi del contenzioso	Segreteria Generale	Servizio Contenzioso	no	L'affidamento di incarichi di tutela legale rientra nel processo precedente	Bassa – entro 2020
Gestione del Territorio	Approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica generale che possono attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati - con particolare attenzione a varianti specifiche, fase di redazione, fase di pubblicazione e ricevimento osservazioni, fase di approvazione	Settore Urbanistica	Servizio Pianificazione urbanistica generale ed esecutiva	no	Da mappare	Media – entro l'avvio del procedimento di revisione del PGT

aree generali di rischio	processi	Settori interessate	Servizi /Uffici interessate	Processo mappato	Azioni 2019	Priorità
	Convenzionamento piani attuativi di iniziativa privata o pubblica	Settore Urbanistica	Servizio Pianificazione Urbanistica generale ed esecutiva	no		
	Convenzionamento piani attuativi di iniziativa privata o pubblica – fase di approvazione ed esecuzione opere di urbanizzazione	Settore Urbanistica	Servizio Pianificazione Urbanistica generale ed esecutiva	no	Da mappare, fase segnalata nel PNA 2016	Alta – entro 2020
	Permessi di costruire convenzionati	Settore Urbanistica	Servizio Edilizia privata	no	Da mappare, fase segnalata nel PNA 2016	Alta – entro 2020
	Rilascio o controllo di titoli abitativi	Settore Urbanistica	Servizio Edilizia privata	no	Da mappare, fase segnalata nel PNA 2016	Alta – entro 2020
	Attività di vigilanza	Settore Urbanistica	Servizio Vigilanza del territorio	no	Da mappare, fase segnalata nel PNA 2016	Alta – entro 2020