

AREA DI RISCHIO	FASI	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (S/N)	In caso di non applicabilità indicare le motivazioni	Settore interessato al processo	
Area A) Acquisizione e prosecuzione del personale		Reclutamento	SI		Settore Finanziario e Risorse Umane	
		Processi di carriera	SI		Settore Finanziario e Risorse Umane	
		Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente	
Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture		Dati	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente	
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Individualizzazione dello strumento idoneo per l'affidamento	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Requisiti di qualificazione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Requisiti di aggiudicazione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Voluzione delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Procedure negoziate	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Affidamenti diretti	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Revoca del bando	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Redazione del consoprogramma	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Subappalto	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa	
		Area C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Provvedimenti di tipo autorizzativo (inibizione, licenze, autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze)	SI	
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI				Settore Pianificazione Urbanistica Coop. Settore Ambientale - Settore Servizi Sociali - Settore Affari Generali	
Provvedimenti di tipo concessivo	SI				Settore Pianificazione Urbanistica Coop. Settore Ambiente - Settore Affari Generali	
Area D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché autorizzazioni di vantaggio economico di qualunque genere	SI		Settore Servizi Sociali - Settore Affari Generali	
		Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'Ente	SI	Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente	SI	Settore Entrate				
Area F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	SI		Settore Polizia Locale	
		Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente	
Area G) Affari legali e contenziosi		Attività generale legata al contenzioso	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente	
AREA II CONTRATTI PUBBLICI	svonanzamento	Analisi e definizione del fabbisogno, redazione ed appionamento del programma triennale per gli appalti di lavori	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente	
		preparazione della gara	Individualizzazione dello strumento (istituto per l'affidamento)	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		selezione del contraente	determinazione dell'importo del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
			scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
			redazione di atti e documenti di gara	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		verifica dell'aggiudicazione o stipula del contratto	scelta dei requisiti di partecipazione / criteri di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
			fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
			la nomina della commissione di gara	SI		Settore Staff Direzionale, Centrale unica di committenza
		esecuzione del contratto	la gestione delle scade di gara	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
			la verifica dei requisiti di partecipazione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
			la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		revisione del contratto	l'annullamento della gara	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
la formalizzazione dell'individuazione	SI			Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
la stipula del contratto	SI			Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
revisione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
	autorizzazione di subappalto	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
revisione del contratto	commissione delle varianti	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
	verifiche in corso di esecuzione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
revisione del contratto	annullamento di riserva	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
	gestione delle controversie	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
revisione del contratto	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
	il procedimento di nomina del collaboratore	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente	
		Processi di pianificazione attuativa, piani attuativi di iniziativa privata, i piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessazione delle aree necessarie.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa, piani attuativi di iniziativa pubblica, i piani attuativi di iniziativa pubblica presentano caratteristiche comuni con i piani di iniziativa privata, ma sono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Tuttavia, particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree espropriate a vincoli abitativi.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
		Processi di pianificazione attuativa, Convenzione urbanistica. Per gli atti preposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione prevede un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ad es. in particolare, obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per assicurare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessazione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, compensazione di una somma corrispondente all'utilità economica conseguita per effetto della mancata esecuzione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, sempre generico finanziato per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Per quanto riguarda la completezza e l'adempimento dei contenuti della convenzione, può essere opportuno richiedere l'utilizzo di schemi di convenzione - tipo che assicurino una completa e rapida regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
		Processi di pianificazione attuativa, Convenzione urbanistica. <b>INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b> . Attribuito rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la somma dei termini delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a fallire i contenuti della convenzione riferiti ai tali valori (compensi degli oneri dovuti, calcolo del contributo risultante da versare, ecc.).	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa, Convenzione urbanistica. <b>CAUZIONE DELLE AREE ANTI-SPERIMENTAZIONE</b> . Anche le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono composte da una forte discrezionalità tecnica. La cessazione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbanistico del piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici successivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessazione sono stabiliti nella convenzione.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
		Processi di pianificazione attuativa, Convenzione urbanistica. <b>MONITORAGGIO DELLE AREE A RISCHIO</b> . In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessazione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Approvazione del Piano attuativo.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	