

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	
		Individuazione 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		Settore Pianificazione Urbanistica Coop-Settore Ambientale - Settore Polizia Locale	
		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
Area F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente		SI	Settore Entrate	
		Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	SI	Settore Polizia Locale		
Area G) Affari legali e contenziosi		Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	SI	Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
		Attività generale legata al contenzioso	SI	Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
AREA II CONTRATTI PUBBLICI	svonanzamento	Andata e definizione del fabbisogno, selezione ed appionamento del programma triennale per gli appalti di lavori	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente	
		proprietà della gara	Individuazione 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
			medioscrizione 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 verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	SI		Settore Staff Direzionale, Centrale unica di committenza		
	la formalizzazione dell'indicazione della 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		
	commissione delle varianti	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
revisione del contratto	verifiche in corso di esecuzione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
	annullamento di riserva	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
revisione del contratto	gestione delle controversie	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
revisione del contratto	il procedimento di nomina del collaboratore	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente		
	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		
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Piani attuativi di iniziativa privata. 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. 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 esoggettate a vincoli abitativi.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. Per gli atti conclusivi 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, corresponsione 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 generato finanziato per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione). 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 modificabili e sottoposti alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Attribuzione rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la somma dei costi delle opere 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. Cessione delle aree esoggettate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Anche le valutazioni compiute dall'amministratore ai fini dell'acquisizione delle aree sono composte da una forte discrezionalità tecnica. La cessione 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 cessione sono stabiliti nella convenzione.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica	
AREA IPIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. Monitoraggio delle aree a riserva. In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione 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	