

AREA DI RISCHIO	FASI	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (SI/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore interessato al processo
1 Area A) Acquisizione e progressione del personale		Reclutamento	SI		Settore Finanziario e Risorse Umane
		Progressioni di carriera	SI		Settore Finanziario e Risorse Umane
		Permessi	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
2 Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
		Individuazione dello strumento/istituto 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
		Valutazione 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 cronoprogramma	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
3	Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze)	SI		Settore Pianificazione Urbanistica Suap - Settore Ambiente - Settore Polizia Locale
		Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Settore Pianificazione Urbanistica Suap - Settore Ambiente - Settore Servizi Sociali - Settore Affari Generali
		Provvedimenti di tipo concessorio	SI		Settore Pianificazione Urbanistica Suap - Settore Ambiente - Settore Affari Generali
4	Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere	SI		Settore Servizi Sociali - Settore Affari Generali
5	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
		Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	SI		Settore Polizia Locale
6	Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
7	Area G: Affari legali e contenzioso	Attività generale legata al contenzioso	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
	Area H Contratti pubblici	programmazione Analisi e definizione dei fabbisogni redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		progettazione della gara individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento determinazione dell'importo del contratto scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata predispersione di atti e documenti di gara scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		selezione del contraente fissazione dei termini per la ricezione delle offerte la nomina della commissione di gara la gestione delle sedute di gara la verifica dei requisiti di partecipazione la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte l'aggiudicazione	SI		Settore Staff Direzionale, Centrale unica di committenza
			SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente

		l'annullamento della gara	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	SI		Settore Staff Direzionale, Centrale unica di committenza
		la formalizzazione dell'aggiudicazione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		la stipula del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		autorizzazione al subappalto	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		ammissione delle varianti	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		verifiche in corso di esecuzione	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		apposizione di riserve	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
		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
	rendicontazione del contratto	il procedimento di nomina del collaudatore	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 I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	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 cessione delle aree necessarie.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA I) PIANIFICAZIONE 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 assoggettate a vincoli ablatori	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed 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 allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione). Per quanto riguarda la completezza e l'adeguatezza dei contenuti della convenzione, può essere opportuno richiedere l'utilizzo di schemi di convenzione - tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica

AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica.INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.).	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica.Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria Anche le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. Monetizzazione delle aree a standard. 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 I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Approvazione del Piano attuativo.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA L) INCARICHI E NOMINE	Incarichi e nomine	Attribuzione incarichi interni e esterni	SI		Trasversale a tutti i Settori dell'Ente
AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	SI		Settore ambiente
AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	SI		Settore ambiente
AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	SI		Settore ambiente
AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	SI		Settore LLPP
AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	SI		Settore LLPP