

AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSI	Aree/ Settore/ Uffici interessati al processo
Area A: Acquisizione e gestione delle risorse umane	1	Reclutamento (processo previsto nel P.N.A.)	Servizio risorse umane
	2	Progressioni di carriera (processo previsto nel P.N.A.)	Servizio risorse umane
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione (processo previsto nel P.N.A.)	Servizio risorse umane
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	6	Requisiti di qualificazione (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	7	Requisiti di aggiudicazione (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	8	Valutazione delle offerte (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	10	Procedure negoziate (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	11	Affidamenti diretti (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	12	Revoca del bando (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	13	Redazione del cronoprogramma (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	14	Varianti in corso di esecuzione del contratto (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	15	Subappalto (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree	
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	17	Permessi a costruire, Scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica etc.	Area Tecnica
	18	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale etc.	Area tecnica e SUAP
	19	Altri provvedimenti di tipo concessorio (includere concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, concessione uso gratuito immobili comunali)	Tutte le Aree
	20	Altri provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi)	Tutte le Aree
	21	Gestione banche dati	Tutte le Aree
	22	Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie	Area Finanziaria
	23	Attivazione azione con la costituzione in giudizio e resistenza all'azione – atti di appello	Tutte le Aree

AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSI	Aree/ Settore/ Uffici interessati al processo
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	24	Rilascio contrassegno invalidi	Area Polizia Locale
	25	Processi di verbalizzazione in materia di polizia giudiziaria e compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali	Area Polizia Locale
	26	Protocollazione documenti	Tutte le Aree
	27	Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)	Area Servizi Generali
	28	Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)	Area Servizi Generali
	29	Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)	Area Servizi Generali
	30	Ammissione al nido comunale, iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica	Area Servizi Generali
	31	Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità	Area Servizi Generali
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	32	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 Servizi Generali
	33	Calcolo o rimborso di oneri concessori	Area Tecnica
	34	Esonero/riduzione pagamento rette (asilo nido, refezione, trasporto scolastico, etc.)	Area Servizi Generali
	35	Alienazioni, locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali	Area Servizi Tecnici - Area Finanziaria
Area E : riscossione sanzioni o tributi	36	Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex lege 689/81	Area Servizi Tecnici - Area Polizia Locale
	37	Rimborsi/discarichi tributi locali	Area Finanziaria
	38	Atti di accertamento tributi locali	Area Finanziaria
	39	Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali	Area Finanziaria
Area F: atti di programmazione e pianificazione	40	Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione di piani attuativi privati specifici	Area Tecnica
	41	Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con strategie aventi valenza generale	Area Tecnica
	42	Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici	Area Tecnica

AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSI	Aree/ Settore/ Uffici interessati al processo
	43	Gestione del procedimento unico Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi	Area Tecnica