

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
A	Reclutamento	A.1	Piano triennale del fabbisogno del personale	Comune di Cadegliano Viconago
		A.2	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Comune di Cadegliano Viconago
		A.3	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	Comune di Cadegliano Viconago
	Progressioni di carriera	A.4	Progressioni economiche	Comune di Cadegliano Viconago
		A.5	Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	Comune di Cadegliano Viconago
		A.6	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilità)	Comune di Cadegliano Viconago
		A.6 bis	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (mansioni superiori)	Comune di Cadegliano Viconago
	Gestione del personale	A.7	Costituzione rapporto di lavoro	Comune di Cadegliano Viconago
		A.8	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Comune di Cadegliano Viconago
		A.9	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Comune di Cadegliano Viconago
		A.10	Cessazione rapporto di lavoro	Comune di Cadegliano Viconago
		A.11	Gestione smart working	Comune di Cadegliano Viconago
		A.12	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Comune di Cadegliano Viconago
		A.13	Procedimento disciplinare	Comune di Cadegliano Viconago
A.14		Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Comune di Cadegliano Viconago	

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
		A.15	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Comune di Cadegliano Viconago
		A.16	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Comune di Cadegliano Viconago
B	Affidamento di lavori	B.1	Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Cadegliano Viconago
		B.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Cadegliano Viconago
		B.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Cadegliano Viconago
		B.4	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Cadegliano Viconago
		B.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Cadegliano Viconago
		B.6	Lavori di somma urgenza	Comune di Cadegliano Viconago
		B.7	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Cadegliano Viconago
		B.8	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Cadegliano Viconago
		B.9	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Cadegliano Viconago
		B.10	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Cadegliano Viconago
		B.11	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Cadegliano Viconago
		B.12	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Cadegliano Viconago
		B.13	Valutazione delle offerte	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

	B.14	Aggiudicazione definitiva	Comune di Cadegliano Viconago
	B.15	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Cadegliano Viconago
	B.16	Subappalto	Comune di Cadegliano Viconago
	B.17	Esecuzione dei lavori	Comune di Cadegliano Viconago
	B.18	Contabilità dei lavori	Comune di Cadegliano Viconago
	B.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Cadegliano Viconago
	B.20	Riserve	Comune di Cadegliano Viconago
	B.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Cadegliano Viconago
	B.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Cadegliano Viconago
	B.23	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Cadegliano Viconago
	B.24	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Comune di Cadegliano Viconago
Affidamento forniture e servizi	B.25	Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comune di Cadegliano Viconago
	B.26	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Cadegliano Viconago
	B.27	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Cadegliano Viconago
	B.28	Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Sin.tel e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Sin.tel e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

B.29	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Cadegliano Viconago
B.30	Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Cadegliano Viconago
B.31	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Cadegliano Viconago
B.32	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Cadegliano Viconago
B.33	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Cadegliano Viconago
B.34	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Cadegliano Viconago
B.35	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Cadegliano Viconago
B.36	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Cadegliano Viconago
B.37	Valutazione delle offerte	Comune di Cadegliano Viconago
B.38	Aggiudicazione definitiva	Comune di Cadegliano Viconago
B.39	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Cadegliano Viconago
B.40	Subappalto	Comune di Cadegliano Viconago
B.41	Esecuzione della prestazione	Comune di Cadegliano Viconago
B.42	Contabilità	Comune di Cadegliano Viconago
B.43	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Cadegliano Viconago
B.44	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

		B.45	21	Comune di Cadegliano Viconago
		B.46	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Cadegliano Viconago
		B.47	Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Comune di Cadegliano Viconago
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1	Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	Comune di Cadegliano Viconago
		C.2	Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP	Comune di Cadegliano Viconago
		C.3	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche	Comune di Cadegliano Viconago
		C.4	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia	Comune di Cadegliano Viconago
		C.5	Accreditamento soggetti gestori centri estivi	Comune di Cadegliano Viconago
		C.6	Permessi alla sosta per persone disabili	Comune di Cadegliano Viconago
		C.7	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)	Comune di Cadegliano Viconago
		C.8	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili	Comune di Cadegliano Viconago
		C.9	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)	Comune di Cadegliano Viconago
		C.10	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Comune di Cadegliano Viconago
		C.11	Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili	Comune di Cadegliano Viconago
		C.12	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

Provvedimenti di tipo concessorio	C.13	Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95	Comune di Cadegliano Viconago
	C.14	Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito	Comune di Cadegliano Viconago
	C.15	Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato	Comune di Cadegliano Viconago
	C.16	Nulla osta all'abbattimento degli alberi	Comune di Cadegliano Viconago
	C.17	Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali	Comune di Cadegliano Viconago
	C.18	Ammissione utenti ai servizi scolastici integrativi trasporto scolastico, refezione scolastica, servizi estivi)	Comune di Cadegliano Viconago
	C.19	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico	Comune di Cadegliano Viconago
	C.20	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni	Comune di Cadegliano Viconago
	C.21	Concessioni temporanee dei dehors	Comune di Cadegliano Viconago
	C.22	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati	Comune di Cadegliano Viconago
	C.23	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali	Comune di Cadegliano Viconago
	C.24	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli viaggianti	Comune di Cadegliano Viconago
	C.25	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti itineranti	Comune di Cadegliano Viconago
	C.26	Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)	Comune di Cadegliano Viconago
C.27	Concessione allo scavo a Enti e privati	Comune di Cadegliano Viconago	
C.28	Autorizzazione insegne pubblicitarie	Comune di Cadegliano Viconago	

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
		C.29	Iscrizione anagrafe canina	Comune di Cadegliano Viconago
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Comune di Cadegliano Viconago
		D.2	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Paritarie	Comune di Cadegliano Viconago
		D.3	Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale	Comune di Cadegliano Viconago
		D.4	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato	Comune di Cadegliano Viconago
		D.5	Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librerie)	Comune di Cadegliano Viconago
		D.6	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Comune di Cadegliano Viconago
		D.7	Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza	Comune di Cadegliano Viconago
		D.8	Concessione Patrocini onerosi	Comune di Cadegliano Viconagov
		D.9	Concessione Patrocini gratuiti	Comune di Cadegliano Viconago
		D.10	Erogazione sostegno economico famiglie in difficoltà	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
E	Gestione delle entrate e delle spese	E.1	Attività di accertamento tributi	Comune di Cadegliano Viconago
		E.2	Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali	Comune di Cadegliano Viconago
		E.3	Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Comune di Cadegliano Viconago
		E.4	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Comune di Cadegliano Viconago
		E.5	Recupero coattivo entrate	Comune di Cadegliano Viconago
		E.7	Pagamenti tramite emissione di mandato	Comune di Cadegliano Viconago
		E.8	Pagamenti tramite cassa economale	Comune di Cadegliano Viconago
		E.9	Incassi tramite cassa economale	Comune di Cadegliano Viconago
		E.10	Incassi tramite denaro contante	Comune di Cadegliano Viconago
		E.13	Verifica dei residui attivi e passivi	Comune di Cadegliano Viconago
		E.14	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Comune di Cadegliano Viconago
		E.15	Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Comune di Cadegliano Viconago
		E.16	Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Comune di Cadegliano Viconago
		E.17	Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Comune di Cadegliano Viconago
		E.18	Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Comune di Cadegliano Viconago



MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

	E.19	Assunzione impegni di spesa	Comune di Cadegliano Viconago
	E.20	Gestione tessere carburante	Comune di Cadegliano Viconago
	E.21	Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali	Comune di Cadegliano Viconago
	E.22	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica	Comune di Cadegliano Viconago
	E.24	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Comune di Cadegliano Viconago
	E.26	Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Comune di Cadegliano Viconago
Gestione patrimonio immobiliare	E.27	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Comune di Cadegliano Viconago
	E.28	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	Comune di Cadegliano Viconago
	E.29	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Comune di Cadegliano Viconago
	E.30	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Comune di Cadegliano Viconago
	E.31	Procedure espropriative	Comune di Cadegliano Viconago
	E.32	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Comune di Cadegliano Viconago
	E.33	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Comune di Cadegliano Viconago
	E.34	Inventario dei beni immobili	Comune di Cadegliano Viconago
	E.35	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

		E.36	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Comune di Cadegliano Viconago
		E. 37	Attività di esumazione e di estumulazione di salme	Comune di Cadegliano Viconago
	Gestione patrimonio mobiliare	E.38	Gestione scorte magazzino	Comune di Cadegliano Viconago
		E.39	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Comune di Cadegliano Viconago
		E.40	Inventario dei beni mobili	Comune di Cadegliano Viconago
		E41	Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Comune di Cadegliano Viconago
		E42	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Comune di Cadegliano Viconago
		E43	Attivazione-disattivazione luci votive	Comune di Cadegliano Viconagov
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Comune di Cadegliano Viconago
		F.2	Verifica accertamento anagrafico residenza	Comune di Cadegliano Viconago
		F.3	<b>ASO / TSO</b>	Comune di Cadegliano Viconago
	Esposti/segnalazioni	F.4	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Comune di Cadegliano Viconago
	Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.5	Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	Comune di Cadegliano Viconago
		F.6	Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

		F.7	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Comune di Cadegliano Viconago
		F.8	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Cadegliano Viconago
	Controlli e sanzioni ambientali	F.9	<del>Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico-sanitaria con o senza</del> natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia	Comune di Cadegliano Viconago
		F.10	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Comune di Cadegliano Viconago
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1	Conferimento incarichi collaborazione	Comune di Cadegliano Viconago
	Nomine	G.2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Comune di Cadegliano Viconago
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
H	Contenzioso giudiziale	H.1	Contenzioso giudiziale	Comune di Cadegliano Viconago
	Contenzioso stragiudiziale	H.2	Contenzioso stragiudiziale	Comune di Cadegliano Viconago
	Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative	H.3	Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Comune di Cadegliano Viconago
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
I	Pianificazione Urbanistica	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	Comune di Cadegliano Viconago
		I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	Comune di Cadegliano Viconago
		I.3	Piano di Governo del Territorio	Comune di Cadegliano Viconago
		I.4	Piani di edilizia convenzionata e agevolata	Comune di Cadegliano Viconago

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI

		I.5	Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Cadegliano Viconago
		I.6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Cadegliano Viconago
		I.7	Convenzioni urbanistiche/ accordi operativi	Comune di Cadegliano Viconago
		I.8	Permessi di costruire convenzionati	Comune di Cadegliano Viconago
		I.9	Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici	Comune di Cadegliano Viconago
	Edilizia	I.10	Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga)	Comune di Cadegliano Viconago
		I.11	Valutazioni preventive	Comune di Cadegliano Viconago
		I.12	Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Comune di Cadegliano Viconago
		I.13	Commissione per il Paesaggio L.R. 12/2005	Comune di Cadegliano Viconago
		I.14	Determinazione contributo di costruzione	Comune di Cadegliano Viconago
		I.15	Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e altre comunicazioni di natura edilizia	Comune di Cadegliano Viconago
		I.16	Titoli abilitativi in sanatoria	Comune di Cadegliano Viconago
		I.17	Monetizzazione delle aree	Comune di Cadegliano Viconago
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
L		L.1	Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Comune di Cadegliano Viconago
		L.2	Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Comune di Cadegliano Viconago