

Allegato 2.3.A.1 – Elenco dei processi mappati prima e dopo il 2020

PROCESSI MAPPATI PRIMA DEL 2020				
N.	CODICE	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RISCHIO
1		Assunzioni a tempo determinato mediante chiamata diretta (categorie dirette)	Acquisizione e progressione personale	Basso
2		Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	Acquisizione e progressione personale	Basso
3		Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'Ente o di altri Enti presso altri Enti	Acquisizione e progressione personale	Basso
4		Assunzioni a tempo indeterminato mediante liste di collocamento (comprehensive delle categorie protette)	Acquisizione e progressione personale	Basso
5		Assunzione a tempo indeterminato mediante concorso	Acquisizione e progressione personale	Medio
6		Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	Acquisizione e progressione personale	Basso
7		Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Acquisizione e progressione personale	Basso
8		Conferimento mansioni superiori	Acquisizione e progressione personale	Basso
9		Conferimento di incarichi di collaborazione	Acquisizione e progressione personale	Medio
10		Gestione delle risorse umane	Acquisizione e progressione personale	Basso
11		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Acquisizione e progressione personale	Basso
12		Tirocini, cantieri di lavoro, lavori di pubblica utilità	Acquisizione e progressione personale	Basso
13		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento di lavori, servizi e forniture	

14		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
15		Requisiti di qualificazione	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
16		Requisiti di aggiudicazione	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
17		Valutazione delle offerte	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
18		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
19		Ordinazione lavori, servizi o forniture in somma urgenza	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
20		Revoca del bando	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
21		Redazione del cronoprogramma	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
22		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
23		Subappalto	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
24		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
25		Regolare esecuzione e collaudo	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
26		Procedure negoziate	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
27		Affidamenti diretti	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio

28		Acquisizione di beni, servizi e forniture in economia	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
29		Concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
30		Procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Medio
31		Autorizzazioni commerciali in medie e grandi strutture	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Medio
32		Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
33		Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
34		Rilascio autorizzazione e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
35		Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
36		Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
37		Autorizzazione manifestazione ed eventi	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
38		Autorizzazioni diverse (ZTL, ecc.)	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
39		Concessione loculi inumazioni e tumulazioni	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
40		Riconoscimento cittadinanza italiana	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso
41		Concessione spazi e impianti comunali	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Basso

42		Procedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e agibilità	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Alto
43		Concessioni edilizie in sanatoria	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Medio
44		Autorizzazioni paesaggistiche	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Medio
45		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di non particolare rilievo economico (≤ 5.000 €)	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Basso
46		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di non particolare rilievo economico (> 5.000 €)	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Medio
47		Contributi per locazioni	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Basso
48		Edilizia residenziale pubblica (assegnazione alloggi, mobilità, emergenze abitative, ecc.)	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Basso
49		Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Basso
50		Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Basso
51		Ammissione al servizio e/o riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche, trasporto scolastico, pre e post scuola, soggiorni estivi, servizio pedibus e asili nido	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Basso
52		Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	Ambiti diversi e specifici	Medio
53		Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	Ambiti diversi e specifici	Medio
54		Abusi edilizi	Ambiti diversi e specifici	Basso

55		Perizia di stima del valore di immobili	Ambiti diversi e specifici	Basso
56		Procedimenti anagrafici, di stato civile e servizio elettorale	Ambiti diversi e specifici	Basso
57		Arrivo corrispondenza e protocollo	Ambiti diversi e specifici	Basso
58		Tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco	Ambiti diversi e specifici	Basso
59		Controlli interni sull'attività amministrativa	Ambiti diversi e specifici	Medio
60		Accertamenti in materia di tributi locali	Ambiti diversi e specifici	Medio
61		Attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria	Ambiti diversi e specifici	Medio
62		Rilascio contrassegno disabili	Ambiti diversi e specifici	Basso
63		Gestione delle entrate (doppione)	Ambiti diversi e specifici	Medio
64		Gestione della spesa(doppione)	Ambiti diversi e specifici	Medio
65		Riconoscimento di debito fuori bilancio	Ambiti diversi e specifici	Medio

PROCESSI MAPPATI DAL 2020

N.	CODICE	PROCESSO	SETTORE / SERVIZI	RISCHIO
1	01_PM_00	Ordinanza viabilità	Polizia locale	Basso
2	02_PM_22	Autorizzazione al transito in ZTL	Polizia locale	Basso
3	03_PM_23	Autorizzazione al transito temporaneo in ZTL	Polizia locale	Basso
4	04_PM_21	Autorizzazione al transito in area pedonale	Polizia locale	Basso
5	05_PM_03	Transito in deroga ai limiti di portata	Polizia locale	Basso
6	06_PM_18	Passo carrabile	Polizia locale	Basso
7	07_PM_00	Stallo di sosta a uso individuale	Polizia locale	Basso
8	08_PM_15	Parcheggio per disabili	Polizia locale	Basso
9	09_PM_00	Abbonamento ridotto zona blu	Polizia locale	Basso
10	10_PM_00	Rilevazione sinistro stradale	Polizia locale	Basso
11	11_PM_00	Accertamento e erogazione sanzioni CdS	Polizia locale	Basso
12	12_PM_00	Sequestro confisca e fermo amministrativo	Polizia locale	Basso
13	13_PM_09	Rimozione veicolo e restituzione	Polizia locale	Basso
14	14_PM_17	Rateazione sanzioni violazione codice della strada	Polizia locale	Basso
15	15_PM_00	Accertamento ed erogazione sanzioni diverse CdS	Polizia locale	Basso

16	16_PM_14	Ordinanza ingiunzione	Polizia locale	Basso
17	17_PM_00	Discarico sgravio ruolo sanzioni amministrative	Polizia locale	Basso
18	18_PM_20	Rimborso somme non dovute per violazioni amministrative	Polizia locale	Basso
19	19_PM_25	Trattamento sanitario obbligatorio	Polizia locale	Basso
20	20_PM_00	Vigilanza in materia ambientale	Polizia locale	Basso
21	21_PM_00	Vigilanza in materia di commercio	Polizia locale	Basso
22	22_PM_13	Autorizzazione per pubblicità fonica	Polizia locale	Basso
23	23_PM_00	Autorizzazione installazione insegne	Polizia locale	Basso
24	24_PM_19	Occupazione di spazi e aree pubbliche	Polizia locale	Basso
25	25_PM_04	Occupazione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Polizia locale	Basso
26	26_PM_00	Accertamenti anagrafici	Polizia locale	Basso
27	27_PM_00	Notifica atti	Polizia locale	Basso
28	28_PM_00	Rinvenimento oggetti smarriti	Polizia locale	Basso
29	29_PM_00	Cessione fabbricati e comunicazione di ospitalità	Polizia locale	Basso

30	30_PM_02	Assegnazione posteggio giornaliero mercato	Polizia locale	Basso
31	01_PA_04	Commercio area pubblica tipo A	Istruzione – Polizia amministrativa	Basso
32	02_PA_05	Commercio area pubblica tipo B	Istruzione – Polizia amministrativa	Basso
33	03_PA_06	Subingresso commercio area pubblica tipo A	Istruzione – Polizia amministrativa	Basso
34	04_PA_07	Subingresso commercio area pubblica tipo B	Istruzione – Polizia amministrativa	Basso
35	05_PA_00	Commercio area cambio residenza tipo A	Istruzione – Polizia amministrativa	Basso
36	06_PA_00	Commercio area cambio residenza tipo B	Istruzione – Polizia amministrativa	Basso
37	01_TR_00	Avviso di accertamento	Finanze - Tributi	Medio
38	02_TR_00	Gestione canone patrimoniale e TOSAP	Finanze - Tributi	Medio
39	01_RA_00	Bilancio di previsione	Finanze - Ragioneria	Basso
40	02_RA_00	Rendiconto di gestione	Finanze - Ragioneria	Basso
41	03_RA_00	Gestione dell'entrata	Finanze - Ragioneria	Basso
42	04_RA_00	Assunzione impegno di spesa	Finanze - Ragioneria	Basso
43	01_RU_00	Progressioni orizzontali	Finanze - Personale	Basso

44	02_RU_00	Autorizzazione a incarichi esterni art. 53 D.Lgs. 165_2001	Finanze - Personale	Basso
45	03_RU_00	Reclutamento personale a tempo indeterminato o determinato	Finanze - Personale	Medio
46	01_PC_00	Piano esecutivo di gestione	Programmazione organizzazione controlli	Basso
47	01_AG_00	Affidamento patrocinio legale	Segreteria Generale - Affari generali	Basso
48	02_AG_00	Recupero spese legali da sentenza	Segreteria Generale - Affari generali	Basso
49	01_TS_00	Selezione contraente per contratti inferiori a € 40.000,00	Tutti i settori	Medio
50	02_TS_00	Nomina commissione giudicatrice	Tutti i settori	Basso