



Allegato 1 PIAO 2024-2026

Comune di Vittuone
Città Metropolitana di Milano

AREE DI RISCHIO E PROCESSI MAPPATI



Comune di Vittuone

AREE DI RISCHIO		
	Codice area	Descrizione Area
AREE DI RISCHIO GENERALI	A01	Acquisizione e gestione personale
	A02	Contratti pubblici
	A03	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
	A04	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti
	A05	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	A06	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni
	A07	Incarichi e nomine
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	A08	Gestione documentale
	A09	Governo del territorio
	A10	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica
	A11	Terzo settore



TABELLA SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	CODICE PROCESSO	Valutazione rischio	SETTORE	
AREE DI RISCHIO GENERALI	Acquisizione e gestione personale CODICE A01	Mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001	P001	moderato	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo
		Procedure di selezione del personale	P002	moderato	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo
		Sottoscrizione contratto decentrato	P003	basso	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo
		Progressione economica orizzontale	P004	basso	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo
		Trattamento accessorio incentivi tecnici	P005	basso	Processo intersettoriale
		Autorizzazione incarichi extraistituzionali	P006	basso	Processo intersettoriale
	Contratti pubblici CODICE A02	Programmazione	P007	moderato	Responsabile Settore Gestione e Programmazione Opere Pubbliche
		Progettazione gara	P008	alto	Processo intersettoriale
		Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture inferiori a € 5.000 senza ricorso al mercato telematico	P009	alto	Processo intersettoriale
		Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture superiori a € 5.000 ma inferiori a € 139.000,00	P010	alto	Processo intersettoriale
		Esecuzione - rendicontazione contratto e svincolo cauzione	P011	molto alto	Processo intersettoriale
		Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture sopra soglia	P012	alto	Processo intersettoriale
		Scelta contraente - acquisizione lavori servizi in house	P013	alto	Processo intersettoriale
		Valutazione offerte - nomina commissione	P014	moderato	Processo intersettoriale
		Verifica aggiudicazione e sottoscrizione contratto	P015	moderato	RUP e Responsabile Settore Amministrativo
		Contratto di sponsorizzazione	P016	alto	Processo intersettoriale
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A03	Gestione SCIA Segnalazione Inizio Attività	P017	moderato	Responsabile Settore Gestione e Programmazione Opere Pubbliche
		Autorizzazione commercio itinerante	P018	moderato	Responsabile Settore Gestione e Programmazione Opere Pubbliche
		Autorizzazione commercio su area pubblica	P019	moderato	Responsabile Settore Gestione e Programmazione Opere Pubbliche
		Gestione spazi mercatali - spunte	P020	moderato	Responsabile Settore Polizia Locale
		Accesso al servizio di pre/post scuola	P021	basso	Responsabile Settore Servizi Generali
		Accesso al servizio refezione scolastica	P022	basso	Responsabile Settore Servizi Generali
		Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali	P023	moderato	Responsabile Settore Servizi alla Persona
		Iscrizione albo Presidenti di seggio	P024	basso	Responsabile Settore Servizi Generali
		Iscrizione albo scrutatori	P025	basso	Responsabile Settore Servizi Generali
		Emissione duplicato tessera elettorale	P026	basso	Responsabile Settore Servizi Generali
		Iscrizione anagrafica con provenienza da altri Comuni	P027	moderato	Responsabile Settore Servizi Generali
		Rilascio cittadinanza	P028	moderato	Responsabile Settore Servizi Generali
		Iscrizione liste elettorali	P029	basso	Responsabile Settore Servizi Generali
		Rilascio contrassegno invalidi	P030	basso	Responsabile Settore Polizia Locale
	Permessi e autorizzazioni in materia edilizia	P031	alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti CODICE A04	Concessione di contributi alle associazioni	P032	moderato	Responsabile Settore Servizi Generali	
	Contributi a persone indigenti	P033	moderato	Responsabile Settore Servizi alla Persona	
	Riduzione tariffe servizi a domanda individuale	P034	basso	Responsabile Settore Servizi alla Persona	
Gestione entrate/Spese e Patrimonio CODICE A05	Accertamento tributi	P035	alto	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
	Rateizzazione tributi e dilazione pagamento	P036	moderato	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
	Rimborso tributi	P037	moderato	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
	Liquidazione spese e pagamenti	P038	moderato	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
	Alienazione beni comunali	P039	alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
	Concessioni uso beni comunali	P040	moderato	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
	Concessioni cimiteriali	P041	moderato	Responsabile Settore Gestione e Programmazione Opere Pubbliche	
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni CODICE A06	Controlli in materia ambientale	P042	alto	Responsabile Settore Polizia Locale/Pianificazione e Governo del Territorio	
	Sanzioni in materia ambientale	P043	alto	Responsabile Settore Polizia Locale/Pianificazione e Governo del Territorio	
	Controlli in materia edilizia	P044	alto	Responsabile Settore Polizia Locale/Pianificazione e Governo del Territorio	
	Sanzioni in materia edilizia	P045	alto	Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico	
	Controlli in materia di polizia amministrativa	P046	alto	Responsabile Settore Polizia Locale	
	Sanzioni in materia polizia amministrativa	P047	alto	Responsabile Settore Polizia Locale	
	Gestione centrale operativa video sorveglianza	P048	alto	Responsabile Settore Polizia Locale	
Incarichi e nomine CODICE A07	Conferimento incarichi legali	P049	moderato	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
	Incarichi e nomine presso organismi esterni	P050	alto	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
	Conferimento incarichi di collaborazione e/o consulenza	P051	alto	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
Gestione documentale CODICE A08	Gestione dei flussi documentali	P052	basso	Responsabile Settore servizi Generali	
	Gestione pubblicazioni	P053	basso	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo / Polizia Locale	
	Gestione notifiche	P054	basso	Responsabile Polizia Locale	
Governo del territorio CODICE A09	Pianificazione generale	P055	alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
	Pianificazione generale - approvazione piano	P056	alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
	Pianificazione attuativa - approvazione piano attuativo	P057	alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
	Gestione convenzione urbanistica	P058	alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
	Esecuzione Opere di Urbanizzazione	P059	alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari CODICE A10	Cancellazioni anagrafiche	P060	basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
	Cancellazioni liste elettorali	P061	basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
	Cancellazione albo scrutatori	P062	basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
	Cancellazione albo Presidenti di seggio	P063	basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
Terzo settore CODICE A11	Stipula convenzioni con soggetti del terzo settore	P064	basso	Responsabile Settore Politiche Sociali/Settore Servizi Generali	

AREE DI RISCHIO GENERALI

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE