

Allegato B - Aree di Rischio e Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento
	Progressioni di carriera
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Contratti Pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Varianti in corso di esecuzione del contratto
	Subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (con indicazione specifica dei processi adottati in conseguenza dell'emergenza COVID-19)	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
	Misure di sostegno psicologico in considerazione dell'emergenza COVID-19 (sportello psicologico per adulti – sportello psico-pedagogico per famiglia e minori)
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (con indicazione specifica dei processi)	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
	Provvedimenti amministrativi discrezionali

adottati in conseguenza dell'emergenza COVID-19)	nell'an
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
	Buoni spesa erogati con il contributo della Protezione Civile nazionale e con risorse proprie dell'Ente
	Banco Alimentare in collaborazione con Caritas e Gruppo Comunale di Protezione Civile
	Contributi una tantum per il pagamento di bollette delle utenze domestiche
	Misure di sostegno per il pagamento di canoni di locazione in collaborazione con il Piano di zona e con risorse erogate dalla Regione Lombardia
	Contributi una tantum con risorse dell'Ente a sostegno delle attività commerciali nel corso del primo lockdown
	Gratuità totale dell'occupazione di suolo pubblico
	Applicazione di una riduzione della TARI.
	Donazioni di buoni alimentari da parte di attività commerciali locali e associazioni onlus

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti relativi alla gestione del Bilancio comunale	Gestione entrate tributarie ed extratributarie
		Gestione spese
		Gestione patrimonio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processi finalizzati all'attività di controllo	Gestione attività di controllo
		Gestione attività ispettive
		Gestione procedimenti sanzionatori
		Controlli volti a verificare l'osservanza delle disposizioni anti-contagio COVID-19 in modo da evitare la presenza di assembramenti sul territorio
		Controlli inerenti la chiusura delle attività commerciali e l'ottemperamento da parte delle medesime delle disposizioni inerenti le modalità di svolgimento di tali attività commerciali
Incarichi e nomine	Processi finalizzati alla regolamentazione delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi interni ed esterni	Incarichi interni all'amministrazione
		Incarichi e nomine presso organismi esterni
Affari legali e contenzioso	Processi finalizzati all'attività di gestione del contenzioso e del pre-contenzioso e di eventuali transazioni	Gestione del contenzioso giudiziale
		Gestione del contenzioso stragiudiziale