

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI
Concessione in uso di beni / spazi appartenenti al patrimonio dell'ente	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
Rilascio concessioni cimiteriali	AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI - DEMOGRAFICI
Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, residenza, cittadinanza)	AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI - DEMOGRAFICI
Elettorale, ammissione al voto	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI - DEMOGRAFICI
Gestione delle segnalazioni e dei reclami inviati dall'utenza	AREA CULTURA - ISTRUZIONE - SOCIALE – TRIBUTI - DEMOGRAFICI
Concessione di patrocini	AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI - DEMOGRAFICI
Protocollazione corrispondenza in entrata e in uscita	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
Rilascio autorizzazioni per pubblicità insegne e manifesti	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI - DEMOGRAFICI
Autorizzazioni per commercio e attività produttive	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
Emissione ordinanze	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
Esami di ricorso a seguito di sanzioni	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
Attestazioni regolarità di soggiorno	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
Predisposizione documenti di programmazione economico – finanziaria	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
Predisposizione documenti di bilancio di previsione e consuntivo	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
Rilascio documenti di identità	AREA CULTURA - ISTRUZIONE - SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI
Controlli anagrafici	AREA CULTURA - ISTRUZIONE - SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI
Dichiarazioni idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
Gestione leva, elettorato e altri albi comunali	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI
Concessione ed erogazione di contributi sussidi, ausili finanziari	AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI
alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
ammissione a servizi / benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

impegni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizio	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
liquidazioni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizio	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
liquidazione spese di missione giunta/consiglio	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI
riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI
erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
rilascio di agibilità	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti o simili	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
acquisizione beni e servizi – affidamento diretto	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
acquisizione beni e servizi – procedura negoziata	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture complesse, ed in particolare:	
definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
definizione requisiti di qualificazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
definizione requisiti di aggiudicazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
redazione del cronoprogramma	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

valutazione delle offerte	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
costituzione commissione di gara	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
revoca del bando	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
varianti in corso di esecuzione al contratto	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
subappalto	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
progettazione di opera pubblica	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
emissione di stati di avanzamento lavori	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
gestione procedure PNRR digitalizzazione	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI; AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase della programmazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di verifica di conformità, ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
stipula contratti	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

procedure di mobilità interna ed esterna	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
progressioni di carriera	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
conferimento di incarichi extra istituzionali ai dipendenti	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
assegnazione di incarico di elevata qualificazione	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
gestione assenze/presenze /permessi	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
procedimenti disciplinari	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
contrattazione sindacale	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
procedura di concorso	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
canoni di locazione passivi ed attivi	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
gestione ordinaria delle spese e della cassa economale	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI
gestione ordinaria delle entrate	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
attività di controllo violazione circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
attività di controllo in materia commerciale	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
attività di polizia giudiziaria, accertamento illeciti costituenti ipotesi di reato	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO; AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
attività di controllo gestione rifiuti	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
sanatoria degli abusi	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
sicurezza ed ordine pubblico	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE
designazione rappresentanti dell'ente presso enti, so	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
conferimenti incarichi a terzi (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio)	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
affidamento incarico legale	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI
utilizzi di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI;
rilascio autorizzazione paesaggistiche, ambientali, via e vas	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
rilascio permessi di costruire	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
rilascio certificazioni urbanistiche	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata (DIA, SCIA e CIL)	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

redazione P.R.G.C./varianti P.R.G.C.	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
pubblicazione PRGC e raccolta osservazioni	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
approvazione P.R.G.C./varianti P.R.G.C.	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
piani attuativi di iniziativa privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree interessate)	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
piani attuativi di iniziativa pubblica	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
convenzione urbanistica – calcolo oneri	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
convenzione urbanistica – individuazione opere di urbanizzazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
convenzione urbanistica – cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree standard	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
esecuzione delle opere di urbanizzazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
calcolo del contributo di urbanizzazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
gestione dell’edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI
protezione civile	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA’ ECONOMICHE
raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
gestione dei servizi fognari e di depurazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO
gestione del servizio idrico e di fornitura di acqua potabile	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO
gestione dell’impiantistica sportiva	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO