

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	PROCESSI	SETTORE INTERESSATO
Area A: acquisizione e progressione del personale	Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera	Reclutamento	settore ragioneria
		Progressioni di carriera	settore ragioneria
		Incentivi economici al personale	settore ragioneria
		Conferimento di incarichi di collaborazione	trasversale a tutti i settori
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	trasversale a tutti i settori
		Requisiti di qualificazione	trasversale a tutti i settori
		Requisiti di aggiudicazione	trasversale a tutti i settori
		Procedure negoziate	trasversale a tutti i settori
		Affidamenti diretti	trasversale a tutti i settori
		Affidamenti in house	settore tecnico
		Alienazione beni	settore tecnico
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Settore maggiormente interessato quello che gestisce procedure per l'affidamento di lavori pubblici (settore tecnico)
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze)	trasversale a tutti i settori
		controlli sugli abusi edilizi	settore tecnico e polizia locale
		rilascio permesso di costruire convenzionato	settore tecnico

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	settore tecnico
		Provvedimenti di tipo concessorio	settori tecnico e polizia locale
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere	settore sportello al cittadino
Area E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata	Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente	trasversale a tutti i settori
		Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	settore ragioneria
Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura	Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	trasversale a tutti i settori
		Gestione del protocollo	trasversale a tutti i settori
		Pratiche anagrafiche	settore sportello al cittadino
		Gestione sanzioni CDS; contrassegni invalidi; occupazione temporanea suolo pubblico; demolizione veicoli sequestrati	polizia locale

Area G: Incarichi e nomine	Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente	Conferimento incarichi e nomine	trasversale a tutti i settori
Area H: Affari legali e contenzioso	Processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie	Attività generale legata contenzioso	trasversale a tutti i settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI		Fase programmazione / redazione ed aggiornamento del programma per gli appalti di lavori e di servizi e forniture	trasversale a tutti i settori
		Fase selezione del contraente / la nomina della commissione di gara	trasversale a tutti i settori / CUC
		Fase selezione del contraente / l'aggiudicazione	trasversale a tutti i settori / CUC
		Fase selezione del contraente / la gestione di elenchi o albi di operatori economici	trasversale a tutti i settori
		Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto / la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	trasversale a tutti i settori / CUC
		Fase esecuzione del contratto / autorizzazione al subappalto	trasversale a tutti i settori
		Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Piani attuativi di iniziativa privata.	settore tecnico

AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati	Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica.	settore tecnico
		Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	settore tecnico