

AREE DI RISCHIO

DESCRIZIONE

PROCESSI

SETTORE INTERESSATO

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, nonchè ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera	Reclutamento	settore ragioneria
		Progressioni di carriera	settore ragioneria
		Conferimento di incarichi di collaborazione	trasversale a tutti i settori

<p>Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento</p>	<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>trasversale a tutti i settori</p>
		<p>Requisiti di qualificazione</p>	<p>trasversale a tutti i settori</p>
		<p>Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>trasversale a tutti i settori</p>
		<p>Procedure negoziate</p>	<p>trasversale a tutti i settori</p>
		<p>Affidamenti diretti</p>	<p>trasversale a tutti i settori</p>
		<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Settore maggiormente interessato quello che gestisce procedure per l'affidamento di lavori pubblici (settore tecnico)</p>

<p>Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)</p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla- osta, licenze)</p>	<p>trasversale a tutti i settori</p>
		<p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</p>	<p>settore tecnico</p>
		<p>Provvedimenti di tipo concessorio</p>	<p>settori tecnico e polizia locale</p>

<p>Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualsiasi genere</p>	<p>settore sportello al cittadino</p>
<p>Area E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata</p>	<p>Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente</p>	<p>trasversale a tutti i settori</p>
		<p>Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente</p>	<p>settore ragioneria</p>

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
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
		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

Area I: AREA  
CONTRATTI  
PUBBLICI

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

<p style="text-align: center;">AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</p>	<p style="text-align: center;">Attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazioni ai privati</p>	<p>Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Piani attuativi di iniziativa privata.</p>	<p>settore tecnico</p>
		<p>Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica.</p>	<p>settore tecnico</p>
		<p>Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>settore tecnico</p>