

ALLEGATO 1 "MAPPATURA"

| AREE DI RISCHIO | PROCESSO | UFFICI E SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO | |
|--|----------|---|----------------------------|
| Area A "Acquisizione, progressione e gestione del personale" | A 1 | Reclutamento | AREA FINANZIARIA |
| | A 2 | Forme alternative di selezione | AREA FINANZIARIA |
| | A 3 | Processi di stabilizzazione | AREA FINANZIARIA |
| | A 4 | Progressioni di carriera | AREA FINANZIARIA |
| | A 5 | Costituzione commissioni di concorso | AREA FINANZIARIA |
| | A 6 | Espletamento delle selezioni | AREA FINANZIARIA |
| | A 7 | Conferimento di incarichi di collaborazione | AREA FINANZIARIA |
| | A 8 | Trattamento economico e sistemi incentivanti | AREA FINANZIARIA |
| | A 9 | Rilevazioni presenze | AREA FINANZIARIA |
| | A 10 | Sanzioni e mobbing | TUTTE LE AREE |
| | A 11 | Controllo sulle attività e sui dipendenti | TUTTE LE AREE - Segreteria |
| | A 12 | Vantaggi, promozioni o altri benefici | TUTTE LE AREE |
| Area B "Affidamento di lavori, servizi e forniture" | B 1 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | TUTTE LE AREE |
| | B 2 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | TUTTE LE AREE |
| | B 3 | Procedure negoziate | TUTTE LE AREE |
| | B 4 | Affidamenti diretti | TUTTE LE AREE |
| | B 5 | Requisiti di qualificazione | TUTTE LE AREE |
| | B 6 | Criterio di aggiudicazione | TUTTE LE AREE |
| | B 7 | Redazione del cronoprogramma lavori pubblici | AREA TECNICA |
| | B 8 | Valutazione delle offerte | TUTTE LE AREE |
| | B 9 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | TUTTE LE AREE |
| | B 10 | Revoca del bando | AREA TECNICA |
| | B 11 | Subappalto | TUTTE LE AREE |
| | B 12 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | TUTTE LE AREE |
| | B 13 | Regolare esecuzione e collaudo | AREA TECNICA |
| | B 14 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | TUTTE LE AREE |
| | B 15 | Pubblicazioni varie fasi procedura affidamento | TUTTE LE AREE |

| AREE DI RISCHIO | | PROCESSO | UFFICI E SERVIZI INTERESSATI |
|--|-----|--|--|
| | C 1 | Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire) | TUTTE LE AREE - UFFICIO VIGILANZA |
| Area C " Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>PRIVI</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C 2 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia di edilizia o commerciale) | TUTTE LE AREE - UFFICIO VIGILANZA |
| | C 3 | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | AREA AMMINISTRATIVA Ufficio di Vigilanza |
| Area D "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>CON</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D 1 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | TUTTE LE AREE |
| Area E "Soggetti privati partecipati" | E 1 | Processi di esternalizzazione funzioni ed attività | TUTTE LE AREE- SEGRETERIA |
| | E 2 | Vigilanza e controllo attività conferite | TUTTE LE AREE |
| | E 3 | Vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie | TUTTE LE AREE |
| | E 4 | Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI VIGILANZA . |
| Area F "Gestione entrate" | F 1 | Accertamenti entrate | AREA FINANZIARIA |
| | F 2 | Riscossione entrate | AREA FINANZIARIA -TRIBUTI |
| | F 3 | Riscossione entrate - Controllo concessionari | AREA FINANZIARIA /TRIBUTI |
| Area G "Gestione spese" | G 1 | Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese | AREA FINANZIARIA /TRIBUTI |
| | G 2 | Riconoscimento debiti fuori bilancio | TUTTE LE AREE |
| Area H "Maneggio di denaro o valori pubblici" | H 1 | Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici | ECONOMATO |
| Area I "Gestione patrimonio immobiliare" | I1 | Concessione, locazione o alienazione beni immobili | AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA |
| Area L "Servizi demografici" | L 1 | Iscrizione anagrafe popolazione residente | AREA AMMINISTRATIVO - Ufficio Vigilanza |