

Allegato 1 - Catalogo dei Processi a rischio di Corruzione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		Responsabile del Processo
A	1	Reclutamento	Responsabile del Personale
	2	Progressioni di Carriera	Responsabile del Personale
	3	Conferimento di Incarichi di collaborazione	Responsabili di Area
	4	Gestione e valutazione del Personale	Responsabili di Area
B	5	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	6	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	7	requisiti di qualificazione	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	8	requisiti di aggiudicazione	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	9	valutazione delle offerte	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	10	verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	11	procedure negoziate	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	12	affidamenti diretti	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	13	revoce del bando	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	14	redazione del cronoprogramma	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	15	varianti in corso di esecuzione del contratto	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	16	subappalto	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	17	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	18	Affidamenti incarichi esterni Dlgs 50/2016	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	19	Concessioni LL.PP.	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	20	Acquisizione/Alienazione beni pubblici/atti di gestione del patrimonio	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
C	21	Autorizzazioni	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	22	Concessioni	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	23	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	24	Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	25	Controlli ed eventuali sanzioni	Responsabile Polizia Municipale
	26	Permessi di Costruire	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
D	27	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	28	Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	29	Controlli ed eventuali sanzioni	Responsabile Polizia Municipale
E	30	Piani Attuativi	Responsabile Ufficio Tecnico
	31	Trasformazioni Urbanistiche ed edilizie soggetti a permesso di costruire	Responsabile Ufficio Tecnico
	32	Varianti Urbanistiche	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	33	Controlli Edilizia / Ambiente / Commercio ed accertamento infrazioni	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	34	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	35	Occupazione d'urgenza/espropri	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	36	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	37	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Attuativa	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	38	Gestione delle entrate	Responsabile Servizi Finanziari

F	39	Gestione delle spese	Responsabile Servizi Finanziari
	40	Maneggio di denaro o valori pubblici	Responsabile Servizi Finanziari
	41	Gestione Adempimenti Fiscali, Tributari e Previdenziali	Responsabile Servizi Finanziari
	42	Verifica e Gestione Morosità Entrate Comunali	Responsabile Servizi Finanziari e Responsabile Ufficio Tributi
	43	Controllo Evasione Tributi Locali	Responsabile Ufficio Tributi
G	44	Gestione della fase di pre-contenzioso, monitoraggio dei contenziosi e gestione degli accordi transattivi stragiudiziari	Responsabile Ufficio Legale
	45	Gestione affidamento incarichi di consulenza, legali o di difesa in giudizio	Responsabile Ufficio Legale
H	46	Raccolta Rifiuti	Responsabile Area Ambiente
	47	Smaltimento Rifiuti	Responsabile Area Ambiente
I	48	Gestione sepolture	Responsabile Area Cimitero
	49	Gestione loculi	Responsabile Area Cimitero
L	50	Ricezione della corrispondenza	Responsabile Protocollo
	51	Apertura Corrispondenza pervenuta a mezzo servizio postale	Responsabile Protocollo
	52	Applicazione del Timbro con la data di arrivo	Responsabile Protocollo
	53	Registrazione sul protocollo informatico dell'Ente (con descrizione del documento e compilazione dei campi stabiliti dalla norma e necessari al suo reperimento, acquisizione in formato digitale degli originali analogici)	Responsabili di Area e Protocollo
	54	Archivio Informatico	Responsabile Protocollo