

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 revoca 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
C	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
	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
D	25 Controlli ed eventuali sanzioni	Responsabile Polizia Municipale
	26 Permessi di Costruire	Responsabile di Area / Responsabile del procedimento
	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
E	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
	30 Piani Attuativi	Responsabile Ufficio Tecnico
E	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