

<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	
A	Reclutamento	A.1	
		A.2	
		A.3	
	Progressioni di carriera	A.4	
		A.5	
		A.6	
		A.6 bis	
		Gestione del personale	A.7
			A.8
	A.9		
	A.10		
		A.11	
		A.12	
		A.13	
		A.14	
		A.15	
	A.16		
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>	
B	Affidamento di lavori	B.1	
		B.2	
		B.3	
		B.4	
		B.5	
		B.6	
		B.7	
		B.8	
		B.9	
		B.10	

ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

	B.11
	B.12
	B.13
	B.14
	B.15
	B.16
	B.17
	B.18
	B.19
	B.20
	B.21
	B.22
	B.23
Affidamento forniture e servizi	B.24
	B.25
	B.26
	B.27
	B.28
	B.29
	B.30
	B.31
	B.32
	B.33
	B.34
	B.35
	B.36
	B.37
	B.38
	B.39

ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

		B.40
		B.41
		B.42
		B.43
		B.44
		B.45
		B.46
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	C.1
		C.2
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1
		D.2
		D.3
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
E	Gestione delle entrate e delle spese	E.1
		E.2
		E.3
		E.4
		E.5
		E.6
		E.7
		E.8
		E.9

ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

		E.10
		E.11
		E.12
		E.13
		E.14
		E.15
		E.16
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1
		F.2
		F.3
	Esposti/segnalazioni	F.4
	Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.5
		F.6
		F.7
		F.8
	Controlli e sanzioni ambientali	F.9
		F.10
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1
	Nomine	G.2
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo
H	Contenzioso giudiziale	H.1
	Contenzioso stragiudiziale	H.2

ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

<b>Codifica Area di Rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>
I	Pianificazione Urbanistica	I.1
		I.2
		I.3
		I.4
		I.5
		I.6
		I.7
		I.8
		I.9
	Edilizia	I.10
		I.11
		I.12
		I.13
<b>Codifica Area di rischio</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>Codifica Processo</b>
L		L.1
		L.2

ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

<b>Processo</b>	<b>Ente titolare del processo</b>
Piano triennale del fabbisogno del personale	Comune di Vedano Olona
Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Comune di Vedano Olona
Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	Comune di Vedano Olona
Progressioni economiche	Comune di Vedano Olona
Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	Comune di Vedano Olona
Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilità)	Comune di Vedano Olona
Affidamento di istituti previsti dal CCNL (mansioni superiori)	Comune di Vedano Olona
Costituzione rapporto di lavoro	Comune di Vedano Olona
Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Comune di Vedano Olona
Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Comune di Vedano Olona
Cessazione rapporto di lavoro	Comune di Vedano Olona
Gestione smart working	Comune di Vedano Olona
Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Comune di Vedano Olona
Procedimento disciplinare	Comune di Vedano Olona
Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Comune di Vedano Olona
Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Comune di Vedano Olona
Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	Comune di Vedano Olona
Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Vedano Olona
Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Vedano Olona
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Vedano Olona
Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Vedano Olona
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Vedano Olona
Lavori di somma urgenza	Comune di Vedano Olona
Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Vedano Olona
Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Vedano Olona
Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Vedano Olona
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Vedano Olona

## ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Vedano Olona
Nomina commissione giudicatrice	Comune di Vedano Olona
Valutazione delle offerte	Comune di Vedano Olona
Aggiudicazione definitiva	Comune di Vedano Olona
Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Vedano Olona
Subappalto	Comune di Vedano Olona
Esecuzione dei lavori	Comune di Vedano Olona
Contabilità dei lavori	Comune di Vedano Olona
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Vedano Olona
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Vedano Olona
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Vedano Olona
Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Vedano Olona
Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Comune di Vedano Olona
Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comune di Vedano Olona
Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Vedano Olona
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Vedano Olona
mercato elettronico di Consip/Sin.tel e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	Comune di Vedano Olona
Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Vedano Olona
Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Vedano Olona
Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Vedano Olona
Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Vedano Olona
Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Vedano Olona
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Vedano Olona
Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Vedano Olona
Nomina commissione giudicatrice	Comune di Vedano Olona
Valutazione delle offerte	Comune di Vedano Olona
Aggiudicazione definitiva	Comune di Vedano Olona
Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Vedano Olona
Subappalto	Comune di Vedano Olona

## ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

Esecuzione della prestazione	Comune di Vedano Olona
Contabilità	Comune di Vedano Olona
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Vedano Olona
Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Vedano Olona
21	Comune di Vedano Olona
Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Vedano Olona
Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	
Rilascio di nuova concessione e autorizzazione	Comune di Vedano Olona
Subingresso a concessione e autorizzazione alla vendita su suolo pubblico	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	
Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Comune di Vedano Olona
Concessione Patrocini onerosi	Comune di Vedano Olona
Concessione Patrocini gratuiti	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	
Attività di accertamento tributi	Comune di Vedano Olona
Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Comune di Vedano Olona
Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Comune di Vedano Olona
Recupero coattivo entrate	Comune di Vedano Olona
Pagamenti tramite emissione di mandato	Comune di Vedano Olona
Incassi tramite denaro contante	Comune di Vedano Olona
Verifica dei residui attivi e passivi	Comune di Vedano Olona
Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Comune di Vedano Olona
Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Comune di Vedano Olona

## ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Comune di Vedano Olona
Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Comune di Vedano Olona
Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Comune di Vedano Olona
Assunzione impegni di spesa	Comune di Vedano Olona
Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Comune di Vedano Olona
Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Comune di Vedano Olona
Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	Comune di Vedano Olona
Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Comune di Vedano Olona
Verifica accertamento anagrafico residenza	Comune di Vedano Olona
ASO / TSO	Comune di Vedano Olona
Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Comune di Vedano Olona
Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	Comune di Vedano Olona
Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Vedano Olona
Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Comune di Vedano Olona
Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Vedano Olona
Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Comune di Vedano Olona
Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	Comune di Vedano Olona
Conferimento incarichi collaborazione	Comune di Vedano Olona
Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	Comune di Vedano Olona
Contenzioso giudiziale	Comune di Vedano Olona
Contenzioso stragiudiziale	Comune di Vedano Olona

ALL\_B\_Mappatura\_dei\_processi

<b>Processo</b>	Comune di Vedano Olona
Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	Comune di Vedano Olona
Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	Comune di Vedano Olona
Piano di Governo del Territorio	Comune di Vedano Olona
Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Vedano Olona
Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Vedano Olona
Permessi di costruire convenzionati	Comune di Vedano Olona
Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga)	Comune di Vedano Olona
Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Comune di Vedano Olona
Commissione per il Paesaggio L.R. 12/2005	Comune di Vedano Olona
Determinazione contributo di costruzione	Comune di Vedano Olona
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)e altre comunicazioni di natura edilizia	Comune di Vedano Olona
Titoli abilitativi in sanatoria	Comune di Vedano Olona
Monetizzazione delle aree	Comune di Vedano Olona
<b>Processo</b>	Comune di Vedano Olona
Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Comune di Vedano Olona
Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Comune di Vedano Olona