

ALL__B__Mappatura_dei_processi

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
A	Reclutamento	A.1	Piano triennale del fabbisogno del personale	Comune di Vedano Olona
		A.2	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Comune di Vedano Olona
		A.3	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	Comune di Vedano Olona
	Progressioni di carriera	A.4	Progressioni economiche	Comune di Vedano Olona
		A.5	Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	Comune di Vedano Olona
		A.6	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilità)	Comune di Vedano Olona
	Gestione del personale	A.6 bis	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (mansioni superiori)	Comune di Vedano Olona
		A.7	Costituzione rapporto di lavoro	Comune di Vedano Olona
		A.8	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Comune di Vedano Olona
		A.9	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Comune di Vedano Olona
		A.10	Cessazione rapporto di lavoro	Comune di Vedano Olona
		A.11	Gestione smart working	Comune di Vedano Olona
		A.12	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Comune di Vedano Olona
		A.13	Procedimento disciplinare	Comune di Vedano Olona
		A.14	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Comune di Vedano Olona
		A.15	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Comune di Vedano Olona
		A.16	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Comune di Vedano Olona

ALL__B__Mappatura_dei_processi

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Vedano Olona
B	Affidamento di lavori	B.1	Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Vedano Olona
		B.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Vedano Olona
		B.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Vedano Olona
		B.4	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Vedano Olona
		B.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Vedano Olona
		B.6	Lavori di somma urgenza	Comune di Vedano Olona
		B.7	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Vedano Olona
		B.8	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Vedano Olona
		B.9	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Vedano Olona
		B.10	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Vedano Olona
		B.11	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Vedano Olona
		B.12	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Vedano Olona
		B.13	Valutazione delle offerte	Comune di Vedano Olona
		B.14	Aggiudicazione definitiva	Comune di Vedano Olona
		B.15	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Vedano Olona
		B.16	Subappalto	Comune di Vedano Olona
		B.17	Esecuzione dei lavori	Comune di Vedano Olona
		B.18	Contabilità dei lavori	Comune di Vedano Olona

ALL__B__Mappatura_dei_processi

Affidamento forniture e servizi	B.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Vedano Olona
	B.20	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Vedano Olona
	B.21	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Vedano Olona
	B.22	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Vedano Olona
	B.23	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Comune di Vedano Olona
	B.24	Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comune di Vedano Olona
	B.25	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Vedano Olona
	B.26	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Vedano Olona
	B.27	da acquisire, esistenza convenzione Consip/Sin.tel e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di	Comune di Vedano Olona
	B.28	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Vedano Olona
	B.29	Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Vedano Olona
	B.30	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Vedano Olona
	B.31	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Vedano Olona
	B.32	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Vedano Olona
	B.33	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Vedano Olona
	B.34	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Vedano Olona
	B.35	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Vedano Olona
	B.36	Valutazione delle offerte	Comune di Vedano Olona

ALL__B__Mappatura_dei_processi

		B.37	Aggiudicazione definitiva	Comune di Vedano Olona
		B.38	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Vedano Olona
		B.39	Subappalto	Comune di Vedano Olona
		B.40	Esecuzione della prestazione	Comune di Vedano Olona
		B.41	Contabilità	Comune di Vedano Olona
		B.42	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Vedano Olona
		B.43	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Vedano Olona
		B.44	21	Comune di Vedano Olona
		B.45	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Vedano Olona
		B.46	Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Comune di Vedano Olona
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	C.1	Rilascio di nuova concessione e autorizzazione	Comune di Vedano Olona
		C.2	Subingresso a concessione e autorizzazione alla vendita su suolo pubblico	Comune di Vedano Olona
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	

ALL__B__Mappatura_dei_processi

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	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Comune di Vedano Olona
		D.2	Concessione Patrocini onerosi	Comune di Vedano Olona
		D.3	Concessione Patrocini gratuiti	Comune di Vedano Olona
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	
E	Gestione delle entrate e delle spese	E.1	Attività di accertamento tributi	Comune di Vedano Olona
		E.2	Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Comune di Vedano Olona
		E.3	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Comune di Vedano Olona
		E.4	Recupero coattivo entrate	Comune di Vedano Olona
		E.5	Pagamenti tramite emissione di mandato	Comune di Vedano Olona
		E.6	Incassi tramite denaro contante	Comune di Vedano Olona
		E.7	Verifica dei residui attivi e passivi	Comune di Vedano Olona
		E.8	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Comune di Vedano Olona
		E.9	Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Comune di Vedano Olona
		E.10	Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Comune di Vedano Olona
		E.11	Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Comune di Vedano Olona

ALL__B__Mappatura_dei_processi

		E.12	Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Comune di Vedano Olona
		E.13	Assunzione impegni di spesa	Comune di Vedano Olona
		E.14	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Comune di Vedano Olona
		E.15	Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Comune di Vedano Olona
		E.16	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
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Vedano Olona
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Comune di Vedano Olona
		F.2	Verifica accertamento anagrafico residenza	Comune di Vedano Olona
		F.3	ASO / TSO	Comune di Vedano Olona
	Esposti/segnalazioni	F.4	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Comune di Vedano Olona
	Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.5	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
		F.6	Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Vedano Olona
		F.7	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Comune di Vedano Olona
		F.8	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Vedano Olona

ALL__B__Mappatura_dei_processi

	Controlli e sanzioni ambientali	F.9	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
		F.10	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Comune di Vedano Olona
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Vedano Olona
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1	Conferimento incarichi collaborazione	Comune di Vedano Olona
	Nomine	G.2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Comune di Vedano Olona
Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Vedano Olona
H	Contenzioso giudiziale	H.1	Contenzioso giudiziale	Comune di Vedano Olona
	Contenzioso stragiudiziale	H.2	Contenzioso stragiudiziale	Comune di Vedano Olona
Codifica Area di Rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Comune di Vedano Olona
I	Pianificazione Urbanistica	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	Comune di Vedano Olona
		I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	Comune di Vedano Olona
		I.3	Piano di Governo del Territorio	Comune di Vedano Olona
		I.4	Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Vedano Olona
		I.5	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Vedano Olona
		I.6	Permessi di costruire convenzionati	Comune di Vedano Olona

ALL__B__Mappatura_dei_processi

	Edilizia	I.7	Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga)	Comune di Vedano Olona
		I.8	Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Comune di Vedano Olona
		I.9	Commissione per il Paesaggio L.R. 12/2005	Comune di Vedano Olona
		I.10	Determinazione contributo di costruzione	Comune di Vedano Olona
		I.11	Certificata di Inizio Attività (SCIA)e altre comunicazioni di natura edilizia	Comune di Vedano Olona
		I.12	Titoli abilitativi in sanatoria	Comune di Vedano Olona
		I.13	Monetizzazione delle aree	Comune di Vedano Olona
		Codifica Processo	Processo	Comune di Vedano Olona
		L		
		L.1	Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Comune di Vedano Olona
		L.2	Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Comune di Vedano Olona