

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	01_S		Settore Servizi al Cittadino		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_03	Altri servizi	Polifunzionale	BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_04	Provvedim.ampliati vi senza effetto economico	Registro Popolazione Residente	BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_05	Provvedim.ampliati vi senza effetto economico	Liste elettorali	MOLTO BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_06	Provvedim.ampliati vi senza effetto economico	Liste di leva	MOLTO BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_07	Provvedim.ampliati vi senza effetto economico	Registri di stato civile	BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_08	Altri servizi	ISTAT e ufficio statistica	MOLTO BASSO	ISTAT
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_09	Altri servizi	Toponomastica	MOLTO BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CITTAD_10	Provvedim.ampliati vi senza effetto economico	Gestione servizi cimiteriali	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CITTAD_11	Provvedim.ampliati vi senza effetto economico	Gestione operativa Impianto di cremazione	ALTO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_12	Altri servizi	Servizio di notificazione	MOLTO BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTAD_13	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	ALTO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTAD_14	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	BASSO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTAD_15	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTAD_16	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Sportello unico attività produttive	BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTAD_17	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	ALTO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTAD_18	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	BASSO	CITTADINI singoli e associati
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTAD_19	Altri servizi	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	MOLTO BASSO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	<i>SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO</i>	<i>POZZI ANDREA</i>	<i>02_S</i>		<i>Settore Governo del Territorio e infrastrutture</i>		
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_02	Pianificazione urbanistica	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	ALTO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_03	Pianificazione urbanistica	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_04	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_05	Pianificazione urbanistica	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_06	Governo del territorio	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	BASSO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_07	Governo del territorio	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_08	Governo del territorio	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	BASSO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_09	Governo del territorio	Piano urbano parcheggi	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_10	Governo del territorio	Procedure di edilizia privata e attività connesse	MEDIO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_11	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_12	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_13	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	BASSO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_14	Governo del territorio	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	BASSO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_15	Pianificazione urbanistica	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)	ALTO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_16	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_17	Altri servizi	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	BASSO	CITTADINI singoli e associati
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_18	Altri servizi	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	BASSO	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	03_S		Settore Risorse e Patrimonio		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_01	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	BASSO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_02	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_03	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Controllo di revisione contabile	NULLO	REVISORI
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_04	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	MEDIO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_05	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_06	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	BASSO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_07	Contratti pubblici	Direzione per l'esecuzione,contabilità,verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	BASSO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_08	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	NULLO	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_09	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_10	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione entrate tributarie locali	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_11	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione entrate extra-tributarie	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_12	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Recupero coattivo dei crediti	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_13	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione delle funzioni catastali	BASSO	PROPRIETARI IMMOBILI
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	04_C		Corpo di Polizia Locale		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane	BASSO	
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pronto intervento e servizi di prossimità	ALTO	CITTADINI singoli e associati
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_04	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Polizia ambientale ed edilizia	ALTO	CITTADINI singoli e associati
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_05	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Polizia investigativa, informativa e tributaria	BASSO	CITTADINI singoli e associati
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_06	Provvedim.ampliati vi senza effetto economico	Polizia amministrativa	ALTO	CITTADINI singoli e associati
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_07	Altri servizi	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	NULLO	CITTADINI singoli e associati
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	CITTADINI singoli e associati
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_09	Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	05_S		Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_01	Altri servizi	Supporto programmazione	0-3,99 - nessuno	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_03	Contratti pubblici	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	MEDIO	
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_04	Contratti pubblici	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	ALTO	IMPRESE e operatori economici
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_05	Contratti pubblici	Selezione del contraente	MEDIO	IMPRESE e operatori economici

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_06	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	MEDIO	IMPRESE e operatori economici
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_07	Contratti pubblici	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_08	Contratti pubblici	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	ALTO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_09	Contratti pubblici	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_10	Contratti pubblici	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	BASSO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_11	Contratti pubblici	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	ALTO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_12	Contratti pubblici	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_13	Contratti pubblici	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	BASSO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_14	Contratti pubblici	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	BASSO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_16	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Lotta al randagismo e tutela animali	BASSO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_17	Contratti pubblici	Realizzazioni e manutenzioni di strade	BASSO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_18	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	BASSO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_19	Contratti pubblici	Ciclo integrato dei rifiuti	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOP P_AMB_20	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
06_S_2020	<i>SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT</i>	<i>BARBERA FRANCO ANDREA</i>	<i>06_S</i>		<i>Settore Affari generali, Audit</i>		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO	CITTADINI singoli e associati
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	CITTADINI singoli e associati
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	ALTO	CITTADINI singoli e associati
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_04	Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane	BASSO	
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_05	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	BASSO	CITTADINI singoli e associati
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	CITTADINI singoli e associati
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_07	Affari legali e contenzioso	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	MEDIO	CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_08	Affari legali e contenzioso	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali	BASSO	
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_09	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Gestione albo delle associazioni	BASSO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S		Settore Politiche culturali, Sport		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_03	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	BASSO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_04	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Centro di documentazione storica	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_05	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Scuola Civica di Musica	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_06	Altri servizi	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	BASSO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_07	Altri servizi	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_08	Altri servizi	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	BASSO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_09	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	MEDIO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_10	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_11	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Controllo e gestione impianti sportivi	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	<i>SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE</i>	<i>CONTI MARIO</i>	<i>08_S</i>		<i>Settore Socioeducativo e Risorse umane</i>		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore	BASSO	
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_03	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	BASSO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_04	Acquisizione e gestione del personale	Innovazione e cambiamento organizzativo	BASSO	DIPENDENTI
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_05	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_06	Acquisizione e gestione del personale	Progressione di carriera economica del personale dipendente	BASSO	DIPENDENTI
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_07	Acquisizione e gestione del personale	Controllo delle attività extra-istituzionali	BASSO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_08	Acquisizione e gestione del personale	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	BASSO	DIPENDENTI
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_E D_RIS_09	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	BASSO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_10	Acquisizione e gestione del personale	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	BASSO	
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_11	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	BASSO	
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_12	Altri servizi	Informazioni ai cittadini	BASSO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_13	Altri servizi	Segretariato sociale	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_14	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	MEDIO	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_15	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Prevenzione e tutela minorile	BASSO	MINORI
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_16	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Concessione patrocini e contributi associazioni	BASSO	ASSOCIAZIONI
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_18	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	MEDIO	NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_19	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	MEDIO	NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_20	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_21	Contratti pubblici	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	BASSO	ISTITUZIONI SCOLASTICHE
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_22	Contratti pubblici	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....	ALTO	COOPERATIVE

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_23	Contratti pubblici	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	MEDIO	AFOL
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_24	Contratti pubblici	Servizi per titolari di protezione internazionale	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_25	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	BASSO	AMMINISTRATORI CONDOMINIO
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_26	Provvedim.ampliati vi con effetto economico	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_27	altri servizi	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici	MEDIO	
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_28	Altri servizi	Beni Comuni	BASSO	CITTADINI singoli e associati
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	U_09		UOC Staff del Sindaco e della Giunta		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_1	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO	CITTADINI singoli e associati
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	CITTADINI singoli e associati
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_3	Altri servizi	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	BASSO	ASSOCIAZIONI
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_4	Altri servizi	Pubbliche relazioni	BASSO	CITTADINI singoli e associati

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_5	Contratti pubblici	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	BASSO	CITTADINI singoli e associati
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_6	Altri servizi	Ufficio Stampa	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_7	Altri servizi	Comunicazione	BASSO	GIORNA.LISTI
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_8	Altri servizi	Sito internet	BASSO	CITTADINI singoli e associati
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_9	Contratti pubblici	Centro di riproduzione digitale	ALTO	ENTI
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	0_A		Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_02	Altri servizi	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	BASSO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_03	Altri servizi	Controllo strategico e della gestione	BASSO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_04	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	

## Allegato A - Mappatura dei processi

Cod CDR	CDR	Responsabile CDR	Cod Proc.	AreaRischio	DescrizioneProcesso	Fascia Rischio	Stakeholder
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_06	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Sistema informativo dell'Ente	MEDIO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_07	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Innovazione tecnologica	MOLTO BASSO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_08	Acquisizione e gestione del personale	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	BASSO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EU ROPA_01	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Obiettivi di innovazione e di sviluppo	BASSO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EU ROPA_02	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	BASSO	CITTADINI singoli e associati
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EU ROPA_03	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	MEDIO	
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EU ROPA_04	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	BASSO	CITTADINI singoli e associati