

COMUNE DI COSSOINE

MAPPATURA PROCESSI 2020

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	NUMERO PROCESSO	Processo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
	A1	Programmazione del fabbisogno
	A2	Reclutamento
	A3	Progressioni
	A4	Conferimento incarichi interni (responsabilità di servizio) ed esterni al personale
	A5	Monitoraggio assenze del personale
	A6	Applicazione altri istituti contrattuali salario accessorio
	A7	Procedimenti disciplinari
CONTRATTI PUBBLICI		
	B1	Programmazione
	B2	Progettazione
	B3	Scelta del contraente
	B4	Esecuzione dell'affidamento (comprese le acquisizioni economiche)
	B5	Rimedi stragiudiziali
	B6	Rendicontazioni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
	C1	Autorizzazioni/Diniegghi/Revoche
	C2	Protocollo informatico
	C3	Organi di governo
	C4	Pratiche e certificazioni anagrafiche e di stato civile
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
	D1	Borse di studio e rimborsi spese scolastiche
	D2	Concessione e liquidazione contributi
	D3	Quote di contribuzione utenza e agevolazioni tariffarie
GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
	E1	Ruoli, liste di carico
	E2	Liquidazione e pagamento spese

	E3	Rateizzazioni e rimborsi
	E4	Alienazioni e valorizzazioni immobiliari (comprese locazioni attive)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
	F1	Controlli interni preventivi e successivi
	F2	Controlli esterni obbligatori
	F3	Controlli su autocertificazioni e anagrafici
	F4	Vigilanza ambientale, stradale e commerciale e applicazione di sanzioni
INCARICHI E NOMINE		
	G1	Conferimento incarichi esterni per consulenze, collaborazioni..
	G2	Conferimento incarichi professionali
	G3	Designazione rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
	H1	Rappresentanza dell'ente in liti e conferimento incarichi legali
	H2	Quantificazione spesa incarichi legali
	H3	Transazioni, accordi
CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SPECIALI		
	I1	Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
	I2	Controlli sul territorio
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO		
	J1	Pianificazione urbanistica generale
	J2	Pianificazione urbanistica attuativa e convenzioni
	J3	Controlli sull'uso del territorio (abusi)
	J4	Assegnazione aree
	J5	Certificazioni