

Allegato 2
Mappatura dei processi: valutazione del rischio
(da effettuarsi entro il 31/12/2017)

Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo
E	Gestione documentale	Gestione dell'archivio
E	Gestione servizi cimiteriali	Gestione delle sepolture e dei loculi
E	Gestione servizi cimiteriali	Gestione delle tombe di famiglia
E	gestione servizi culturali e sportivi	Organizzazione eventi
E	gestione servizi culturali e sportivi	Rilascio di patrocini
D	Gestione gare e appalti	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni
E	gestione segreteria	Funzionamento degli organi collegiali
E	Gestione segreteria - URP	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
E	Gestione segreteria - URP	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni
E	Gestione segreteria - URP	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

Allegato 2
Mappatura dei processi: valutazione del rischio
(da effettuarsi entro il 31/12/2017)

Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo
E	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Gestione della leva
E	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Gestione dell'elettorato
D	Gestione servizi sociali	Gestione degli alloggi pubblici
E	Gestione servizi educativi	Gestione del diritto allo studio
E	Gestione servizi polizia locale	Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta
E	Gestione territorio e ambiente	Gestione del reticolo idrico minore
E	Gestione partecipate e municipalizzate	Affidamenti "in house"
E	Gestione territorio franificazione - pianificazione	Controlli sull'uso del territorio
C	Gestione servizi educativi	Gestione scuole
C	Gestione servizi educativi	trasporto scolastico

Allegato 2
Mappatura dei processi: valutazione del rischio
(da effettuarsi entro il 31/12/2017)

Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo
C	Gestione servizi educativi	refezione scolastica
C	gestione servizi culturali e sportivi	gestione biblioteca
C	gestione servizi culturali e sportivi	gestione impianti sportivi
D	gestione servizi culturali e sportivi	gestione associazioni culturali
C	gestione turismo	gestione gemellaggi
E	gestione mobilità e viabilità	manutenzione strade
E	gestione mobilità e viabilità	gestione segnaletica
E	gestione mobilità e viabilità	rimozione neve
E	gestione del territorio ambiente	manutenzione verde
E	gestione del territorio ambiente	gestione illuminazione pubblica

Allegato 2
Mappatura dei processi: valutazione del rischio
(da effettuarsi entro il 31/12/2017)

Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo
E	gestione territorio	gestione lavori pubblici
E	gestione protezione civile	Piano di protezione civile
E	gestione attività produttive suap	gestione commercio e attività produttive
E	gestione sistemi informatici	gestione e manutenzione hardware e software
E	gestione sistemi informatici	disaster recovery e backup
E	gestione sistemi informatici	comunicazione interna
A	gestione risorse umane	gestione della valutazione
E	gestione servizi legali	azioni di supporto giuridico
E	gestione servizi legali	gestione del contenzioso
E	gestione Urp	comunicazione esterna e periodico dell'amministrazione

Allegato 2
Mappatura dei processi: valutazione del rischio
(da effettuarsi entro il 31/12/2017)

Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo
E	gestione segreteria	accesso agli atti e trasparenza
E	gestione segreteria	semplificazione amministrativa
E	gestione del sito web	gestione della redazione
E	gestione del sito web	informazione ai cittadini
E	gestione del sito web	promozione delle attività del territorio
E	gestione urp	notifiche
E	gestione urp	albo on line