

Allegato 3 Processi da analizzare ai fini della gestione del rischio		
AREA "A"		
Acquisizione e progressione di personale	2016	2017
processi		
procedure per affidamento incarichi esterni	x	
procedure di reclutamento del personale tramite concorso		x
procedure di reclutamento del personale tramite mobilità		x
procedure di reclutamento tramite centri per il lavoro		x
procedure per la progressione del personale		x
AREA "B"		
Affidamenti di servizi, lavori e forniture	2016	2017
processi		
affidamenti diretti beni/servizi/lavori	x	
acquisti tramite Mepa	x	
procedure negoziate con/senza pubblicazione di bando	x	
procedure aperte beni/servizi/lavori sopra e sotto soglia	x	
AREA "C"		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	2016	2017
processi		
concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali	x	
concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali	x	
autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali	x	
concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi	x	
autorizzazione installazione impianti pubblicitari	x	
autorizzazioni in deroga al Codice della Strada	x	
Autorizzazioni per i passi carrabili	x	
Autorizzazioni tagli stradali	x	
autorizzazioni svolgimento manifestazioni sportive	x	
autorizzazioni pubblico spettacolo	x	
concessione in uso impianti sportivi	x	
concessione uso teatro, sale conferenze, hospitalis	x	
concessione in uso demanio	x	
assegnazione alloggi	x	
concessione in uso di immobili appartenenti al patrimonio comunale	x	
procedure per rilascio di permessi di costruire	x	
procedure per il rilascio di autorizzazioni edilizie	x	
AREA "D"		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	2016	2017
processi		
erogazione di contributi in favore di persone in situazione di disagio economico	x	
erogazione di contributi in favore dei giovani	x	
erogazione di contributi in favore di enti/associazioni culturali e di volontariato	x	
erogazione di contributo in favore di associazioni sportive	x	
assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	x	
erogazione di contributi a favore di persone affette da particolari patologie	x	
erogazione di contributi per famiglie affidatarie	x	
AREA "E"		
Processi specifici Comune di Oristano	2016	2017

processi		
pratiche anagrafiche	x	
documenti di identità	x	
certificazioni anagrafiche	x	
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	x	
leva	x	
archivio elettori	x	
consultazioni elettorali	x	
pratiche relative a prestazioni assistenziali	x	
asili nido	x	
diritto allo studio	x	
sostegno scolastico	x	
trasporto scolastico	x	
mense scolastiche	x	
concessioni cimiteriali	x	
organizzazione eventi	x	
patrocini	x	
gestione musei	x	
gestione impianti sportivi	x	
raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	x	
isole ecologiche	x	
manutenzione delle aree verdi	x	
pulizia strade e aree pubbliche	x	
pianificazione urbanistica generale		
pianificazione urbanistica attuativa		x
edilizia privata		x
edilizia pubblica		x
realizzazione di opere pubbliche		x
manutenzione di opere pubbliche		x
erogazione sanzioni amministrative		x
attività produttive		
gestione delle entrate		x
gestione delle uscite		x
monitoraggio dei flussi di cassa		x
monitoraggio dei flussi economici		
adempimenti fiscali		x
erogazione contributi in favore di imprese		x
procedimenti esenzione in materia tributaria		x
protocollo		x
archivio corrente		x
archivio di deposito		x
archivio storico		x
archivio informatico		x
attività di accertamento in materia edilizia	x	
attività di accertamento in materia di commercio	x	
controllo corretto esercizio di attività sottoposte a SCIA	x	
controllo corretto esercizio di attività sottoposte a DIA	x	
verifiche corretto utilizzo patrimonio comunale	x	
attività ispettiva servizi scolastici		x
attività ispettiva servizi sociali		x
attività di vigilanza in materia ambientale		x
attività di vigilanza in materia edilizia		x
procedimenti relativi alla gestione delle violazioni del codice della strada	x	
gestione ricorsi e archiviazioni violazioni amministrative	x	
gestione ruoli	x	
attività di accertamento in materia di commercio		x
controllo corretto esercizio di attività sottoposte a SCIA		x
controllo corretto esercizio di attività sottoposte a DIA		x
verifiche corretto utilizzo patrimonio comunale		x
attività ispettiva servizi scolastici		x
attività ispettiva servizi sociali		x
attività di vigilanza in materia ambientale		x
attività di vigilanza in materia edilizia		x