

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI

N. gen. proc.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
			Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E	F
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Iniziativa d'ufficio	Definizione obiettivi - criteri di valutazione - analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Settore Finanziario
2	Acquisizione e gestione del personale	Differenziali stipendiali	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione dei candidati	Attribuzione del differenziale stipendiale al dipendente	Settore Finanziario
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per esami o per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione dei candidati	Contratto di assunzione	Settore Finanziario
4	Acquisizione e gestione del personale	Nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale	Iniziativa d'ufficio	Richieste di nulla osta alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti Determina nomina della Commissione	Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/ conflitto di interessi con i candidati	Settore Finanziario
5	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale	Iniziativa d'ufficio	Lettere ai Comuni scorrimento graduatorie	Contratto di assunzione	Settore Finanziario
6	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante mobilità volontaria	Iniziativa d'ufficio	Bando di mobilità Selezione dei candidati	Contratto di assunzione	Settore Finanziario
7	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi a contratto (art.110 del D.lgs. n. 267/2000)	Iniziativa d'ufficio	Avviso Selezione dei candidati	Decreto Sindacale di individuazione Contratto di assunzione	Settore Finanziario
8	Acquisizione e	Assunzione a tempo	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Individuazione del	Settore Finanziario

	gestione del personale	determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro		agenzia di somministrazione Selezione dei candidati	lavoratore	
9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Settore Finanziario
10	Acquisizione e gestione del personale	Corresponsione di emolumenti del salario accessorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti e delle fattispecie stabiliti nel contratto decentrato integrativo	Liquidazione degli emolumenti	Settore Finanziario
11	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra istituzionali	Domanda di parte	Verifica dei presupposti di Legge e di regolamento	Rilascio o diniego dell'autorizzazione	Segretario Comunale Settore Amministrativo - Sociale Settore Finanziario Settore Tecnico
12	Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Domanda di parte	Verifica dell'autorizzazione alla missione e dei documenti di spesa	Rimborso delle spese sostenute	Settore Finanziario
13	Acquisizione e gestione del personale	Stipendi	Iniziativa d'ufficio	elaborazione della busta paga	Erogazione mensile dello stipendio	Settore Finanziario
14	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento del servizio	Erogazione della formazione	Tutti i Settori
15	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di lavoro autonomo e consulenze	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Affidamento incarico	Tutti i Settori
16	Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi legali per difesa in giudizio	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Affidamento incarico	Tutti i Settori

17	Affari legali e contenzioso	Controversie e contenziosi, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria	Decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti i Settori
18	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Deliberazione di programmazione	Determinazione di affidamento	Settore Tecnico per lavori Settore Amministrativo – Sociale, Settore Finanziario e Settore Tecnico per servizi e forniture
19	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi di progettazione/ direzione lavori, etc.	Iniziativa d'ufficio	Bando/lettera di invito Selezione	Contratto di incarico professionale	Settore Tecnico
20	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Iniziativa d'ufficio	Indagine di mercato o consultazione elenchi Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Settori
21	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto di appalto	Tutti i Settori
22	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Iniziativa d'ufficio	Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti Determinazioni e di nomina della commissione	Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/ conflitto di interessi con i concorrenti	Tutti i Settori
23	Contratti pubblici	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento o di rigetto delle giustificazioni	Tutti i Settori

24	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti	Aggiudicazione definitiva	Tutti i Settori
25	Contratti pubblici	Varianti/integrazioni contrattuali	Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori	Approvazione della perizia divariante	Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia	Tutti i Settori
26	Contratti pubblici	Verifica di conformità servizi e forniture/collaudo di lavori	Iniziativa d'ufficio/direttore lavori	Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto	Approvazione degli atti, della contabilità finale ed emissione certificato di collaudo	Tutti i Settori
27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica ed emissione avvisi di accertamento	Richiesta di pagamento	Settore Finanziario
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), irrogazione di sanzioni	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi	Attività di verifica	Irrogazione sanzioni/ ordinanza di demolizione	Settore Amministrativo - Sociale Settore Tecnico
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, su mercati e ambulanti	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi	Attività di verifica	Irrogazione sanzioni	Settore Amministrativo - Sociale
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Irrogazione sanzioni	Settore Amministrativo - Sociale
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi	Attività di verifica	Sanzione	Settore Amministrativo - Sociale Settore Tecnico

32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi a domanda individuale: verifica pagamento quota di contribuzione a carico dell'utenza	Domanda di parte	Verifica situazione dei pagamenti da parte degli utenti	Invito al pagamento e conseguente recupero del credito vantato dall'ente; in mancanza, riscossione coattiva	Tutti i Settori
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanze contingibili e urgenti/verifica sul loro adempimento e irrogazione sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Verifica dell'ottemperanza a quanto prescritto nell'ordinanza	Eventuale sanzione e recupero somme per interventi svolti dal Comune in luogo del privato. Segnalazione alla Procura per i rilievi penali	Settore Amministrativo - Sociale Settore Tecnico
34	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto di Appalto	(Servizio gestito in forma associata con l'Unione dei Comuni)
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti Accertamenti/riscossioni versamenti	Iniziativa d'ufficio	Determinazione e impegno/accertamento Registrazione contabile impegno/accertamento	Liquidazione e pagamento della spesa (mandato) Riscossione/versamento dell'entrata (reversale)	Tutti i Settori per l'adozione di determinazioni di impegno/accertamento Settore Finanziario per la registrazione contabile/mandato/reversale
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	Iniziativa d'ufficio	Anticipazione del fondo economale Utilizzazione del fondo economale Registrazione della ricevuta	Pagamento della spesa	Settore Finanziario

				scontrino sul programma di contabilità		
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	Domanda di parte	Verifica dell'esistenza dei presupposti per il rimborso	Determina di liquidazione	Settore Finanziario
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazioni del codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni	Accertamento e riscossione dell'entrata	Settore Amministrativo - Sociale
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	Iniziativa d'ufficio	Bando selezione individuazione	Contratto di vendita	Settore Tecnico
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in affitto o locazione di immobili comunali	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto di affitto/ locazione	Settore Tecnico
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aggiornamento inventario	Iniziativa d'ufficio	Verifica inventario	Aggiornamento inventario	Settore Finanziario
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi, strade e altre aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione della biblioteca	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto e gestione del contratto	Settore Amministrativo - Sociale
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione degli impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico

46	Governo del territorio	SUAPE (Servizio gestito in forma associata con l'Unione dei Comuni)	Domanda di parte	Esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del provvedimento finale	Settore Amministrativo - Sociale Settore Tecnico
47	Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale e varianti	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da parte dei privati	Approvazione del documento finale	Settore Tecnico
48	Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa anche di iniziativa privata	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Tecnico
49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Domanda di parte	Esame da parte dell'Ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore Amministrativo – Sociale Settore Tecnico
50	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni codice della strada	Domanda di parte	Esame da parte dell'Ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore Amministrativo - Sociale

51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali e turistiche	Domanda di parte	Esame da parte dell'Ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore Amministrativo – Sociale Settore Tecnico
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di loculi e aree cimiteriali	Domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente, verifica del pagamento	Assegnazione del loculo o area cimiteriale	Settore Amministrativo - Sociale
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del Comune	Domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio delle istanze, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale	Stipula della convenzione	Settore Tecnico
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, etc.	Settore Amministrativo – Sociale
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche di stato civile	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio	Atto di stato civile	Settore Amministrativo – Sociale
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	Rilascio documenti di identità	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Settore Amministrativo – Sociale

	immediato					
57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio tesserino Regionale per l'esercizio della caccia	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Settore Amministrativo – Sociale
58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio patrocini	Domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente	Adozione del provvedimento	Settore Amministrativo – Sociale
59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo – Sociale
60	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo – Sociale
61	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio	Bando/Avviso Selezione e Assegnazione	Contratto	Settore Tecnico
62	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Servizio mensa e Servizio di trasporto scolastico	Domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	(Servizio gestito in forma associata con l'Unione dei Comuni)

63	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento	Delibera di indirizzo alla concessione del contributo, sulla base della relazione tecnica dell'ufficio, Determina di erogazione	Settore Amministrativo - Sociale
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi straordinari alle associazioni per manifestazioni	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento	Determina di concessione del contributo	Settore Amministrativo - Sociale
65	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a particolari categorie di utenti (leggi di settore)	Domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito bando conformement e ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento	Determina di erogazione del contributo	Settore Amministrativo - Sociale
66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi agli studenti (diritto allo studio)	Domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito bando conformement e ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento	Approvazione graduatoria Determina di erogazione del contributo	Settore Amministrativo - Sociale

67	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi per pagamento canone di affitto	Domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito bando /conformement e ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento	Approvazione graduatoria Determina di erogazione del contributo	Settore Tecnico
68	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso all'erogazione di servizi di natura sociale ed educativa e socio-sanitaria per anziani, per disabili, per adulti in difficoltà	Domanda di parte	Istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti Predisposizione del piano d'intervento individualizzato	Ammissione al servizio	Settore Amministrativo - Sociale
69	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Verifica della posta in entrata e in uscita	Registrazione del protocollo	Settore Amministrativo - Sociale
70	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Amministrativo - Sociale
71	Altri servizi	Formazione delle Deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori
72	Altri servizi	Formazione determinazioni, ordinanze, decreti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori
73	Altri servizi	Accesso documentale, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di accoglimento, differimento, rifiuto	Tutti i Settori

74	Altri servizi	Relazioni sindacali	Iniziativa d'ufficio / Domanda di parte	Informazione Confronto Contrattazioni e	Accordo	Segretario Comunale Tutti i Settori
75	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	Settore Tecnico