N. Gen. proc.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Nucleo di valutazione e Responsabili di Area
2	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Area Amministrativa-Ufficio personale
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per esami o per titoli ed esami per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area Amministrativa - Ufficio personale
4	Acquisizione e gestione del personale	Nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale	Richiesta nulla osta ai Comuni	Determina Area Amministrativa Finanziario-ufficio personale-commissione	Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/conflitto di interessi con i candidati	Area Amministrativa - Ufficio personale
5	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale.	Lettere ai Comuni	Scorrimento graduatorie	Assunzione	Area Amministrativa - Ufficio personale

6	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante mobilità volontaria	Bando di mobilità	Selezione dei candidati	Assunzione	Area Amministrativa - ufficio personale
7	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personal e flessibile (ex incarichi a contratto (art.110 delD.lgs n.267/2000, art. 1, comma 557, l. 311/2004)	Avviso di selezione	Selezione dei candidati	Decreto di individuazione da parte del sindaco e contratto assunzione	Area Amministrativa - ufficio personale
8	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro	Selezione agenzia di somministrazione	Selezione dei candidati	Individuazione del lavoratore	Area Amministrativa - ufficio personale
9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego	Tutti i Responsabili di Area
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	Area Amministrativa e Area Economico Finanziaria
11	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro (straordinario)	Domanda di parte	Verifica dei presupposti di legge e di regolamento	Rilascio o diniego dell'autorizzazione	Tutti i Responsabili previa informazione al Area Economico Finanziaria
12	Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Domanda dell'interessato	Verifica dell'autorizzazione alla missione e degli eventuali documenti di spesa	Autorizzazione e eventuale determina di rimborso delle spese sostenute	Area Economico Finanziaria
13	Acquisizione e gestione del personale	Stipendi	Iniziativa d'ufficio	Elaborazione della busta paga	Erogazione mensile dello stipendio	Area Economico Finanziaria
14	Acquisizione e gestione del personale	Rilevamento presenze	D'ufficio	Rispetto normativa personale e contrattuale	Verifica cartellini e gestione	Area Amministrativa - ufficio personale
15	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze.	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Contratto di affidamento	Tutti i Responsabili di Area

16	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 Responsabili di Servizio in base all'oggetto del contenzioso e consultazione del Segretario comunale
17	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Deliberazione di programmazione	Determinazione di affidamento	Area tecnica (per i lavori) Tutti i Responsabili di Area per servizi e forniture
18	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi di progettazione/direzione lavori, etc.	Bando/lettera di invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Responsabile Area tecnica
19	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Responsabili di Area
20	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	Determinazione di nomina della commissione	Tutti i Responsabili di Area
21	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 Responsabili di Area
22	Contratti pubblici	Varianti/integrazioni contrattuali	Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori	Approvazione della perizia di variante	Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia	Responsabile Area tecnica
23	Contratti pubblici	Verifica di conformità/regolare esecuzione dei lavori/collaudo	Iniziativa d'ufficio/direttore lavori	Verifica della rispondenza dei lavori al	Approvazione degli atti ella contabilità finale e emissione	Responsabile Area tecnica

				capitolato di gara/contratto	certificato di collaudo	
24	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	Area Economico Finanziaria
25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), irrogazione di sanzioni	Segnalazione da parte dei terzi/ Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Irrogazione sanzioni / ordinanza di demolizione	Responsabile Area tecnica
26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Responsabile Area tecnica
27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi a domanda individuale mensa scolastica: 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.	Area Amministrativa
28	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	Area Amministrativa

29	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Tutte i Servizi per l'adozione di determinazioni di impegno e liquidazione. Responsabile Area finanziaria per la registrazione e l'emissione del mandato di pagamento
30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	Anticipazione iniziale del fondo economale	Registrazione della ricevuta/scontrino sul programma di contabilità	Pagamento della spesa	Responsabile Area finanziaria – economo comunale
31	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	Richiesta di parte	Verifica dell'esistenza dei presupposti per il rimborso	Determina di liquidazione	Responsabile Area finanziaria
32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	Bando	Individuazione dell'acquirente	Contratto di vendita	Responsabile Area Amministrativa
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in affitto o locazione di immobili di proprietàcomunale (es. alloggi a canone sociale), alloggi di edilizia residenziale pubblica.	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di concessione/locazione	Responsabile Area Amministrativa
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico e gestione CUP	Richiesta di parte	Verifica dell'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione	Determinazione di autorizzazione	Responsabile Area finanziaria
35	Governo del territorio	Permessi di costruire tramite il SUAPE	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del provvedimento finale	Responsabile Area tecnica

36	Governo del territorio	Espropriazione per pubblica utilità	D'ufficio	Verifica e adozione atti normativa esproprio	Adozione decreto di esproprio o cessione volontaria	Responsabile Area tecnica
37	Governo del territorio	Gestione impianti di illuminazione pubblica	D'ufficio	Attività di controllo e acquisizione materiali con stipula convenzioni	Atti manutentivi o di acquisto	Responsabile Area tecnica
38	Governo del territorio	Gestione dell'impianto videosorveglianza del territorio	D'ufficio	Gestione segnalazioni, manutenzioni e rispetto norme regolamentari e del GDPR	Determine di acquisizione e manutenzione/incarico redazione dpia	Responsabile Area tecnica
39	Governo del territorio	Rilascio permessi circolazione sosta e passi carrabili	Domanda di parte	Istruttoria requisiti	Rilascio autorizzazioni	Responsabile Area tecnica
40	Governo del territorio	Gestione delle emergenze sul territorio comunale, interventi di soccorso e assistenza	D'ufficio	Gestione emergenze e istruttoria requisiti attivazione emergenze	Atti consequenziali	Responsabile Area tecnica/ COC

41	Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale e varianti	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Responsabile Area tecnica
42	Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa anche di iniziativa privata	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile Area tecnica
43	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di loculi e aree cimiteriali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente e verifica del pagamento	Assegnazione del loculo o area cimiteriale	Responsabile Area tecnica
44	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del Comune	Domande dell'interessato (associazione, privato, comitato)	Esame da parte dell'ufficio sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale	Stipula della convenzione	Responsabile Area Amministrativa
45	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Concessione in gestione degli impianti sportivi comunali	Bando di gara	Esame delle domande dei partecipanti	Determina di concessione dell'impianto e stipula convenzione	Responsabile Area Amministrativa
46	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi economici straordinari comunali a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico	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.	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale

47	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni e ai comitati per manifestazioni	Domanda dell'interessato/d'ufficio	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento e dei termini stabiliti con delibera di Giunta.	Determina di concessione del contributo	Responsabile Area Amministrativa
48	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	Determina di erogazione del contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso presso centri e strutture comunitarie, residenziali e semi-residenziali	Domanda di parte/d'ufficio	istruttoria d'ufficio	formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
50	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Inserimento in luogo sicuro di minori in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica	Domanda di parte/d'ufficio	istruttoria d'ufficio	formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Interventi per integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio	Domanda di parte/d'ufficio	istruttoria d'ufficio	formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale

52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Interventi di sostegno socio-educativo scolastico	Domanda di parte/d'ufficio	istruttoria d'ufficio	formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Interventi per sostegno socio-educativo domiciliare	Domanda di parte/d'ufficio	istruttoria d'ufficio	formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi economici straordinari per minori, adulti e anziani	domanda di parte	istruttoria d'ufficio	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie	domanda di parte	istruttoria d'ufficio	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi o integrazioni a rette per servizi integrativi e per strutture residenziali e semi-residenziali	domanda di parte	istruttoria d'ufficio	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	domanda di parte	istruttoria d'ufficio	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale

58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi economici a favore di emigrati di ritorno	domanda di parte	istruttoria d'ufficio su apposito bando Ras	determina di approvazione graduatoria e di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Individuazione beneficiari delle agevolazioni tariffarie per il Area idrico integrato	domanda di parte	istruttoria d'ufficio su apposito bando EGAS	trasmissione istruttoria a Egas per erogazione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
60	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)	domanda di parte	istruttoria d'ufficio su apposito bando	determina di approvazione graduatoria	Responsabile Area Amministrativa
61	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegno di Natalità anti spopolamento	domanda di parte	istruttoria d'ufficio su apposito bando Ras	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
62	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegno di Maternità Inps	domanda di parte	protocollazione e trasmissione a Caf convenzionato per caricamento		Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
63	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegno ai nuclei familiari	domanda di parte	protocollazione e trasmissione a Caf convenzionato per caricamento		Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale

64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Affidamento familiare di minore	domanda di parte/d'ufficio	istruttoria d'ufficio	formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
65	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Pagamento quota sociale retta per la degenza in struttura	domanda di parte/d'ufficio	istruttoria su base regolamentare	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Ammissione soggiorni estivi per anziani	domanda di parte	istruttoria su apposito bando	determina di ammissione	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
67	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Ammissione Area di assistenza domiciliare	domanda d'ufficio al Plus	Trasmissione richiesta	conferma attivazione	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
68	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili (piano di sostegno)	domanda di parte	istruttoria d'ufficio su apposito bando Ras	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
69	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione sussidi previsti da leggi regionali di settore (nefropatici, talassemici, sofferenti mentali, ecc.)	domanda di parte	istruttoria requisiti riconoscimento e quantificazione	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale

70	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione rimborsi spese di viaggio a favore di disabili (affetti da neoplasie maligne, portatori di handicap, ecc.)	domanda di parte	istruttoria requisiti riconosci mento e quantifica zione	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributiper pagamento canonedi affitto (legge 431/98)	domanda di parte	istruttoria requisiti riconosci mento e quantifica zione	determina di approvazione graduatoria e di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi economici per stato di indigenza	domanda di parte	istruttoria requisiti riconosci mento e quantifica zione	determina di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Reddito inclusione sociale della Regione Sardegna (REIS)	domanda di parte	istruttoria su apposito bando Ras	determina di approvazione graduatoria e di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scolastici	domanda di parte	istruttoria su apposito bando Ras	determina di approvazione graduatoria e di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegni e borse di studio	domanda di parte	istruttoria su apposito bando Ras	determina di approvazione graduatoria e di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale

76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi al merito	domanda di parte	istruttoria su apposito bando comune con criteri stabiliti da Giunta	determina di approvazione graduatoria e di concessione contributo	Responsabile Area Amministrativa, ufficio sociale