

USSASSAI ALLEGATO 2 – 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	Servizio Amministrativo
2	Acquisizione e gestione del personale	Differenziali stipendiali	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione dei candidati	Attribuzione del differenziale stipendiale al dipendente	Servizio Amministrativo
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per esami o pertitoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione dei candidati	Contratto di assunzione	Servizio Amministrativo
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	Servizio Amministrativo

5	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzazione di graduatorie di altri Enti per l'assunzione di personale	Iniziativa d'ufficio	Lettere ai Comuni Scorrimento graduatorie	Contratto di assunzione	Servizio Amministrativo
6	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante mobilità volontaria	Iniziativa d'ufficio	Bando di mobilità Selezione dei candidati	Contratto di assunzione	Servizio Amministrativo
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	Servizio Amministrativo
8	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro	Iniziativa d'ufficio	Selezione agenzia di somministrazione Selezione dei candidati	Individuazione del lavoratore	Servizio Amministrativo
9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale permessi, ferie, malattia, lavoro straordinario L. 104/1992, ecc.	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Istruttoria	Provvedimenti di concessione/ diniego	Servizio Amministrativo
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	Servizio 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	Servizio Amministrativo
12	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di lavoro autonomo e consulenze	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Affidamento incarico	Servizio Amministrativo
13	Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi legali per difesa giudiziale e stragiudiziale	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Affidamento incarico	Servizio Amministrativo
14	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	Servizio Amministrativo
15	Affari legali e contenzioso	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	Iniziativa d'ufficio	Verifica presupposti, parere legale e vantaggio per l'ente	Decisione di concludere o meno l'accordo	Servizio Amministrativo
16	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Deliberazione di programmazione	Determinazione di affidamento	Tutti i Servizi
17	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi professionali (progettazione direzione lavori, etc.)	Iniziativa d'ufficio	Bando/lettera di invito Selezione	Contratto di incarico professionale	Tutti i Servizi

18	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 servizi
19	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto di appalto	Tutti i servizi
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	Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/ conflitto di interessi con i concorrenti	Tutti i servizi
21	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei requisiti generale speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti	Aggiudicazione definitiva	Tutti i servizi
22	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 servizi

23	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 servizi
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	Servizio Amministrativo
25	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	Servizio Tecnico, Manutentivo
26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi	Attività di verifica	Irrogazione sanzioni	Servizio Tecnico, Manutentivo
27	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 servizi
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanze contingibili e urgenti – verifica sul loro adempimento e irrogazione sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Verifica adempimento ed irrogazione sanzione	Eventuale sanzione	Tutti i servizi
29	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto di Appalto	Servizio Tecnico, Manutentivo

30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti Accertamenti/riscossioni versamenti	Iniziativa d'ufficio	Determinazione di impegno/ accertamento Registrazione contabile impegno/ accertamento	Liquidazione e pagamento dell'aspesa (mandato) Riscossione/versamento dell'entrata (reversale)	Tutti i servizi
31	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 scontrino sul programma di contabilità	Pagamento dell'aspesa	Servizio Amministrativo e
32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	Domanda di parte	Verifica dell'esistenza dei presupposti per il rimborso	Determina di liquidazione	Servizio Amministrativo e
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni perviolazioni del codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni	Accertamento e riscossione dell'entrata	Servizio Amministrativo
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto di vendita	Servizio Amministrativo
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in affitto o locazione di immobili di proprietà comunale (es. alloggi a canone sociale), alloggi di edilizia residenziale pubblica, terreni agricoli	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto di affitto/ locazione	Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico, Manutentivo

36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aggiornamento inventario	Iniziativa d'ufficio	Verifica inventario	Aggiornamento inventario	Servizio Finanziario
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria giudizio di parificazione ed invio alla Corte dei Conti per le verifiche	Discarico dell'Agente contabile	Servizio Finanziario
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione dei canoni di locazione e concessione derivanti dalla gestione del patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria verifica ritardi o inadempienze	Incameramento delle somme	Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico Manutentivo
39	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	Servizio Tecnico Manutentivo
40	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 parte dei privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Servizio Tecnico Manutentivo
41	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	Servizio Tecnico Manutentivo

42	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al codice della strada, autorizzazioni per ipassi carrabili, autorizzazioni per i tagli stradali, pass portatori handicap, autorizzazioni pubblica sicurezza)	Domanda di parte	Esame da parte dell'Ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Servizio Amministrativo
43	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali e turistiche	Domanda di parte	Esame da parte dell'Ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Servizio Amministrativo
44	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 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	Servizio Amministrativo
45	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 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	Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico Manutentivo
46	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente	Adozione del provvedimento	Servizio Amministrativo e Sociale

47	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	Servizio Socio Culturale
48	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di Contributi alle associazioni e ai comitati per manifestazioni	Domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente	Concessione o diniego del contributo	Servizio Amministrativo e Sociale
49	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-sanitari 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	Servizio Socio Culturale
50	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	Domanda di parte	Istruttoria	Concessione o diniego	Servizio Tecnico, Manutentivo
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni codice della strada	Domanda di parte	Istruttoria	Concessione o diniego	Servizio Polizia Locale

52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	Domanda di parte	Istruttoria	Concessione o diniego	Servizio Amministrativo Sociale e Polizia Locale
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Altre autorizzazioni	Domanda di parte	Istruttoria	Concessione o diniego	Tutti i servizi