

ALLEGATO B – 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	U.O.1
2	Acquisizione e gestione del personale	Differenziali stipendiali	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione dei candidati	Attribuzione del differenziale stipendiale al dipendente	U.O.1
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	U.O.1
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	U.O.1
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	U.O.1
6	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante mobilità volontaria	Iniziativa d'ufficio	Bando di mobilità Selezione dei candidati	Contratto di assunzione	U.O.1
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	U.O.1

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	U.O.1
9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	U.O.1
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	U.O.1
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 U.O. 1 e U.O.2
12	Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Domanda di parte	Verifica dell'autorizzazione alla missione e dei documenti di spesa	Rimborso delle spese sostenute	U.O.1
13	Acquisizione e gestione del personale	Stipendi	Iniziativa d'ufficio	Elaborazione della busta paga	Erogazione mensile dello stipendio	U.O.1
14	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento del servizio	Erogazione della formazione	U.O. 1 e U.O.2
15	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di lavoro autonomo e consulenze	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Affidamento incarico	U.O. 1 e U.O.2
16	Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi legali per difesa in giudizio	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Affidamento incarico	U.O. 1 e U.O.2

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	U.O. 1 e U.O.2
18	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Deliberazione di programmazione	Determinazione di affidamento	U.O.2 per lavori U.O. 1 e U.O.2 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	U.O.2
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	U.O. 1 e U.O.2
21	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto di appalto	U.O. 1 e U.O.2
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 Determinazione di nomina della commissione	Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/ conflitto di interessi con i concorrenti	U.O. 1 e U.O.2
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	U.O. 1 e U.O.2
24	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei requisiti generale	Aggiudicazione definitiva	U.O. 1 e U.O.2

				speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti		
25	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	U.O. 1 e U.O.2
26	Contratti pubblici	Verifica di conformità servizi e forniture/collaudato 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	U.O. 1 e U.O.2
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	U.O. 1
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	U.O.2 (Attualmente il servizio è sprovvisto della polizia locale)
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	U.O.2 (Attualmente il servizio è sprovvisto della polizia locale)
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi	Attività di verifica	Irrogazione sanzioni	U.O.2 (Attualmente il servizio è sprovvisto della polizia locale)
31	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	U.O. 1 e U.O.2

32	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	U.O. 1 e U.O.2
33	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto di Appalto	(Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni)
34	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)	U.O. 1 e U.O.2 per l'adozione di determinazioni di impegno/accertamento U.O.1 per la registrazione contabile/mandato/reversale
35	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	U.O. 1
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	Domanda di parte	Verifica dell'esistenza dei presupposti per il rimborso	Determina di liquidazione	U.O. 1
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto di vendita	U.O. 2

38	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	U.O. 2
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aggiornamento inventario	Iniziativa d'ufficio	Verifica inventario	Aggiornamento inventario	U.O. 1
40	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	U.O. 2
41	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	U.O. 2
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione della biblioteca	Iniziativa d'ufficio	Bando Selezione Individuazione	Contratto e gestione del contratto	(Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni)
43	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	U.O. 2
44	Governo del territorio	SUAPE (Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni)	Domanda di parte	Esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla ostadi altre PA)	Rilascio del provvedimento finale	U.O. 2
45	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	U.O. 2

46	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	U.O. 2
47	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	U.O. 2
48	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al codice della strada, autorizzazioni per i passi carrabili, autorizzazioni per i tagli stradali, pass portatori handicap, autorizzazioni pubblica sicurezza)	Domanda di parte	Esame da parte dell'Ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	U.O. 2
49	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	U.O. 2
50	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	U.O. 2
51	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	Stipula della convenzione	U.O. 2

				nel regolamento comunale		
52	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.	U.O. 2
53	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	U.O. 2
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio documenti di identità	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	U.O. 2
55	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	U.O. 2
56	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	U.O.1 e U.O.2
57	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	U.O. 2
58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento	U.O. 2

	privi di effetto economico diretto e immediato					
59	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio	Bando/Avviso Selezione e Assegnazione	Contratto	U.O. 2
60	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Servizio mensa e trasporto scolastico	Domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	(Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni)
61	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	U.O.1
62	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi straordinari alle associazioni e ai comitati per manifestazioni	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento	Determina di concessione del contributo	U.O.1 e U.O.2
63	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 /conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento	Determina di erogazione del contributo	U.O.1
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Concessione contributi agli studenti (diritto allo studio)	Domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri	Approvazione graduatoria Determina di	U.O.1

	con effetto economico diretto e immediato			generali stabiliti con apposito bando /conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento	erogazione del contributo	
65	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/ conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento	Approvazione graduatoria Determina di erogazione del contributo	U.O.2
66	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	U.O.1
67	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Verifica della posta in entrata e in uscita	Registrazione del protocollo	U.O.2
68	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	U.O.2
69	Altri servizi	Formazione delle Deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	U.O.1 e U.O.2
70	Altri servizi	Formazione determinazioni, ordinanze, decreti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	U.O.1 e U.O.2

				provvedimento		
71	Altri servizi	Accesso documentale, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di accoglimento, differimento, rifiuto	Segretario Comunale U.O.1 e U.O.2
72	Altri servizi	Relazioni sindacali	Iniziativa d'ufficio / Domanda di parte	Informazione Confronto Contrattazione	Accordo	Segretario Comunale U.O.1 e U.O.2
73	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	U.O.2
74	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	U.O.2