

PTPCT 24-26 TOCCO CAUDIO
ALLEGATO A) - MAPPATURA DEI PROCESSI
limitatamente alle aree di rischio individuate ex art. 6, D.M. 24 giugno 2022

Area di rischio	Processo	Descrizione del Processo	Unità organizzativa responsabile
CONTRATTI PUBBLICI	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito - selezione - contratto di incarico professionale	Tutte le Aree
	Programmazione dei lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio - acquisizione dati da uffici e amministratori - programmazione	Area Tecnica
	Programmazione di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio acquisizione dati da uffici e amministratori programmazione	Area Tecnica
	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Iniziativa d'ufficio - determina a contrarre, ricezione domande, valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Tutte le Aree
	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	Iniziativa d'ufficio - Avviso manifestazione interesse (o individuazione ditte dall'albo fornitori) determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Tutte le Aree
	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Iniziativa d'ufficio - Determina a contrarre, indagine di mercato o consultazione elenchi o acquisizione preventivo, verifica requisiti, affidamento della prestazione, contrattualizzazione	Tutte le Aree

	Nomina della commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio – avviso – acquisizione domande – verifica requisiti – selezione – provvedimento di nomina	Tutte le Aree
	Proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio esame delle offerte aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree
	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio - esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti - provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le Aree
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando - selezione e assegnazione - contratto di vendita	Area Tecnica
	Subappalto per lavori	istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda - contratto	Area Tecnica
	subappalto per servizi	acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda. contratto	Tutte le Aree
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio, stesura, sottoscrizione, registrazione archiviazione del contratto	Tutte le Aree – il Segretario
	Esecuzione contratto	Iniziativa d'ufficio - Verifiche di regolare esecuzione	Tutte le Aree
	Rendicontazione	Iniziativa d'ufficio/di parte - rendicontazione	Tutte le Aree
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
	Servizi per disabili	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza - rilascio dell'autorizzazione	Aree Tecniche
	Gestione delle sepolture e dei loculi	Bando/istanza - selezione e assegnazione - contratto	Aree Tecniche
	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso - selezione e assegnazione - contratto	Aree Tecniche
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento / rigetto della domanda	Area Amministrativa
	Asili nido	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento / rigetto della domanda - Emissione bollettino pagamento	Area Amministrativa
	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento / rigetto della domanda -	Area Amministrativa
	Servizio di mensa	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento / rigetto della domanda	Area Amministrativa
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio - rilascio dell'autorizzazione	Aree Tecniche
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Iniziativa di parte – istruttoria – eventuale notifica ai controinteressati – provvedimento di accoglimento/diniego - annotazione su registro	Tutte le Aree
	Attività Edilizia Libera	Iniziativa di parte - Inoltro da parte del cittadino di CIL/CILA; verifica mediante sopralluogo di polizia municipale del rispetto delle norme – acquisizione della comunicazione	Aree Tecniche
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Iniziativa di parte -inoltro della segnalazione allo sportello unico SUAP - acquisizione della segnalazione; inoltro ad ASL, ARPA e Vigili del Fuoco per i controlli di rispettiva	Area Amministrativa

	(S.C.I.A.)	competenza	
	Autentica di copia e di firma	Iniziativa di parte - Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti. Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica – registrazione diritti – rilascio	Area Amministrativa
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Iniziativa di parte o d'ufficio – domanda/bando - Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. – assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto – contratto	Aree Tecniche

	Rilascio certificati anagrafici	Iniziativa di parte - compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - registrazione diritti - rilascio certificazione	Area Amministrativa
--	---------------------------------	--	---------------------

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio	Iniziativa d'ufficio – avviso – acquisizione domande - Compilazione e stampa degli elenchi, reperimento documentazione e successiva iscrizione di coloro che compiranno il 18° anno di età - Stampa e rilascio di tessere elettorali	Area Amministrativa
--	--	--	---------------------

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	Iniziativa d'ufficio - Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione - contratto	Area Amministrativa
	procedure di assegnazione progressioni economiche orizzontali	Iniziativa d'ufficio – bando – acquisizione domande - verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	Area Amministrativa
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Iniziativa di parte - Istanza - Istruttoria - Autorizzazione	Area Amministrativa
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato/istruttoria/ provvedimento di concessione / diniego	Area Amministrativa
	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte – trattazione contratto	Area Amministrativa
PROCESSI RITENUTI DI MAGGIORE RILIEVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO.	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Iniziativa d'ufficio - definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione – allocazione delle risorse – trattazione decentrata - analisi dei risultati - graduazione e quantificazione dei premi	Area Amministrativa