

**Allegato A - Mappatura dei processi**

| N. Gen. proc. | N. processi per Area | Area di rischio (PNA PNA 2022 All. n°1) | Processo                                                                    | Descrizione del processo                                 |                              |                                                                                                       | Unità organizzativa responsabile del processo    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               |                      |                                         |                                                                             | Input                                                    | Attività                     | Output                                                                                                |                                                  |
|               |                      | A                                       | B                                                                           | C                                                        | D                            | E                                                                                                     | F                                                |
| 1             | 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 servizio |
| 2             | 2                    | Acquisizione e gestione del personale   | Progressioni economiche                                                     | Bando                                                    | Selezione                    | Progressione economica del dipendente                                                                 | Ufficio personale                                |
| 3             | 3                    | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per esami o per titoli ed esami per l'assunzione di personale      | Bando                                                    | Selezione                    | Assunzione                                                                                            | Ufficio personale                                |
| 4             | 4                    | Acquisizione e gestione del personale   | Nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale          | Richiesta nulla osta ai Comuni                           | Determina nomina commissione | Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/conflitto di interessi con i candidati | Ufficio personale                                |
| 5             | 5                    | Acquisizione e gestione del personale   | Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale. | Lettere ai Comuni                                        | Scorrimento graduatorie      | Assunzione                                                                                            | Ufficio personale                                |

|    |    |                                       |                                                                                         |                                                |                                                                                             |                                                                       |                                                                                             |
|----|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 6  | Acquisizione e gestione del personale | Assunzione di personale mediante mobilità volontaria                                    | Bando di mobilità                              | Selezione dei candidati                                                                     | Assunzione                                                            | Settore Finanziario<br>Ufficio personale                                                    |
| 7  | 7  | Acquisizione e gestione del personale | Incarichi a contratto (art.110 del D.lgs n.267/2000)                                    | Avviso di selezione                            | Selezione dei candidati                                                                     | Decreto di individuazione da parte del sindaco e contratto assunzione | Settore Finanziario<br>Ufficio personale                                                    |
| 8  | 8  | Acquisizione e gestione del personale | Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro | Selezione agenzie di somministrazione          | Selezione dei candidati                                                                     | Individuazione del lavoratore                                         | Settore Finanziario<br>Ufficio personale                                                    |
| 9  | 9  | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                                 | Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato | Istruttoria                                                                                 | Provvedimento di concessione<br><br>/diniego                          | Tutti i Responsabili di Settore                                                             |
| 10 | 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<br>Ufficio personale                                                    |
| 11 | 11 | Acquisizione e gestione del personale | Autorizzazioni delle attività extra lavoro                                              | Domanda di parte                               | Verifica dei presupposti di legge e di regolamento                                          | Rilascio o diniego dell'autorizzazione                                | Settore Finanziario<br>Ufficio personale<br>Prevvia informazione al Responsabile di Settore |
| 12 | 12 | Acquisizione e gestione del personale | Missioni                                                                                | Domanda dell'interessato                       | Verifica dell'autorizzazione alla missione e dei documenti di spesa                         | Determina di rimborso delle spese sostenute                           | Servizio finanziario<br>Ufficio personale                                                   |
| 13 | 13 | Acquisizione e gestione del personale | Stipendi                                                                                | Iniziativa d'ufficio                           | Elaborazione della busta paga                                                               | Erogazione mensile dello stipendio                                    | Servizio finanziario                                                                        |
| 14 | 1  | 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 Servizio                                                            |

|    |   |                             |                                                                                                                |                                                           |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                       |
|----|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 1 | 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 | Settore amministrativo Servizio segreteria                                                            |
| 16 | 1 | Contratti pubblici          | Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture                                      | Iniziativa d'ufficio                                      | Deliberazione di programmazione                                                                          | Determinazione di affidamento                                                                             | Responsabile Servizio tecnico (per i lavori) Tutti i Responsabili di Servizio per servizi e Forniture |
| 17 | 2 | Contratti pubblici          | Affidamento di incarichi di progettazione/direzione lavori, etc.                                               | Bando/lettera di invito                                   | Selezione                                                                                                | Contratto di incarico professionale                                                                       | Responsabile Servizio tecnico                                                                         |
| 18 | 3 | 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 Servizio                                                                      |
| 19 | 4 | 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 Servizio                                                                      |
| 20 | 5 | 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 Servizio                                                                      |
| 21 | 6 | 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 Servizio tecnico                                                                         |
| 22 | 7 | Contratti pubblici          | Verifica di conformità/regular esecuzione dei lavori/collauda                                                  | Iniziativa d'ufficio/direttore lavori                     | Verifica della rispondenza dei lavori al                                                                 | Approvazione degli atti e della contabilità finale e emissione                                            | Responsabile Servizio tecnico                                                                         |

|    |   |                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                               |                                                                                                                                                  |                                                     |
|----|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |   |                                            |                                                                                                                |                                                       | capitolato di gara/contratto                                  | certificato di collaudo                                                                                                                          |                                                     |
| 23 | 1 | 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                                                                                                                           | Responsabile Servizio finanziario                   |
| 24 | 2 | 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 Servizio tecnico                       |
| 25 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                                     | Iniziativa d'ufficio                                  | Attività di verifica                                          | Sanzione                                                                                                                                         | Responsabile Servizio tecnico e polizia municipale  |
| 26 | 4 | 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.                                     | Settore amministrativo e Segreteria affari generali |
| 27 | 5 | 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.<br><br>Segnalazione alla Procura per i rilievi penali | Polizia Municipale                                  |

|    |   |                                                      |                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                           |
|----|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 1 | 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 Servizio finanziario per la registrazione e l'emissione del mandato di pagamento |
| 29 | 2 | 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 Servizio finanziario – economo comunale                                                                                                                      |
| 30 | 3 | 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 Servizio finanziario                                                                                                                                         |
| 31 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Alienazione di immobili comunali                                                                                                                                  | Bando                                      | Individuazione dell'acquirente                                          | Contratto di vendita                 | Responsabile Servizio tecnico                                                                                                                                             |
| 32 | 5 | 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. | Bando                                      | Selezione e assegnazione                                                | Contratto di concessione/locazione   | Responsabile Servizio tecnico                                                                                                                                             |
| 33 | 1 | Governo del territorio                               | Permessi di costruire tramite il SUAPE gestito dall'Unione dei Comuni                                                                                             | Domanda dell'interessato                   | Esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | Rilascio del provvedimento finale    | Responsabile Servizio tecnico                                                                                                                                             |

|    |   |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                        |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 1 | 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 Servizio tecnico                                          |
| 35 | 2 | 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 Servizio tecnico                                          |
| 36 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica 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'entee verifica del pagamento | Assegnazione del loculo o area cimiteriale                                                              | Responsabile Servizio tecnico                                          |
| 37 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica 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                                                                               | Responsabili di servizio                                               |
| 38 | 1 | 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 Servizio amministrativo                                   |
| 39 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economicodiretto 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 servizio amministrativo e funzionario socio-assistenziale |

|    |   |                                                                                                          |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                        |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 3 | 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 contributo                           | Responsabile servizio amministrativo                                   |
| 41 | 4 | 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 contributo                            | Responsabile servizio amministrativo e Funzionario socio assistenziale |
| 42 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Diritto allo studio: concessione di contributi agli studenti per trasporto e mensa | Domanda di parte                   | Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito bando sulla base dei criteri abilitati dalla Ras                             | Approvazione e graduatoria determina di erogazione contributo | Responsabile servizio amministrativo                                   |
| 43 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione contributi per pagamento canone di affitto (Legge 431/1998)            | Domanda di parte                   | Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito bando, secondo i criteri stabiliti dalla norma nazionale, recepiti dalla RAS | Approvazione e graduatoria determina di erogazione contributo | Responsabile servizio amministrativo                                   |

|    |   |                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                        |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica 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 dell'interessato/Iniziativa d'ufficio/segnalazione di Autorità competenti (Tribunale, Scuola, ASL) | Istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e predisposizione del piano d'intervento individualizzato        | Ammissione al servizio                                                                         | Responsabile servizio amministrativo e funzionario socio-assistenziale |
| 45 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Reddito di cittadinanza (REIS)                                                                                                        | Domanda dell'interessato                                                                                   | Verifica del Possesso dei Requisiti per accedere al beneficio e redazione del progetto di intervento nei casi complessi | Attività di supporto finalizzate al mantenimento e ai requisiti utili per godere del beneficio | Responsabile servizio amministrativo e funzionario socio-assistenziale |