PTPCT 24-26 CEPPALONI
ALLEGATO B5 - 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 – affidamento - contratto	Tutti i Responsabili di Settore
	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando – selezione – affidamento – verifiche - contratto	Tutti i Responsabili di Settore
	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi - negoziazione diretta con gli operatori consultati - affidamento della prestazione – verifiche - contratto	Tutti i Responsabili di Settore
	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio - verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità - provvedimento di nomina	Tutti i Responsabili di Settore
	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio - esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti - provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti i Responsabili di Settore
	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio - esame delle offerte – proposta di aggiudicazione	Tutti i Responsabili di Settore
	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio - esame delle offerte – proposta di aggiudicazione	Tutti i Responsabili di Settore
	Programmazione dei lavori art. 21;	iniziativa d'ufficio - acquisizione dati da uffici e amministratori - programmazione	Responsabile Settore tecnico
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio - acquisizione dati da uffici e amministratori -programmazione	Tutti i Responsabili di Settore
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio, stesura, sottoscrizione, registrazione archiviazione del contratto	Responsabili Settore Amministrativo – Settore tecnico; Segretario

	Esecuzione	Iniziativa d'ufficio - Verifiche di regolare esecuzione	Tutti i Responsabili
	Rendicontazione	Iniziativa d'ufficio/di parte - rendicontazione	Responsabili Settore Amministrativo – Settore finanziario – Settore tecnico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato - esame secondo i regolamenti dell'ente - concessione	Responsabili Settore Amministrativo – Settore finanziario – Settore tecnico
	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Settore Amministrativo
	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	Responsabile Settore Amministrativo
	Servizi per disabili	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Settore Amministrativo
	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	Responsabile Settore Amministrativo
	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	Responsabile Settore Amministrativo
	Gestione delle sepolture e dei loculi	Bando/istanza - selezione e assegnazione - contratto	Responsabile Settore Tecnico
	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso - selezione e assegnazione - contratto	Responsabile Settore Tecnico
	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	Responsabile Settore Amministrativo
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 -	Responsabile Settore Amministrativo	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio - rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Amministrativo	Settore
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando – selezione - assunzione	Responsabile Personale	Settore
	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando selezione progressione economica del dipendente	Responsabile Personale	Settore
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	- Istanza - Istruttoria - Autorizzazione	Responsabile Personale	Settore
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)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione - analisi dei risultati - graduazione e quantificazione dei premi	Tutti i Responsabili	