

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	1	
Denominazione del processo	Contributi libri di testo e borse di studio	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Bando regione Sicilia e richiesta contributo da parte del cittadino
	Output: risultato atteso del processo	Contributi per l'inserimento scolastico per le famiglie a basso reddito
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Entro la data di scadenza fissata dal bando Regione Sicilia
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Bando e Legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Domande incomplete e/o errate
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	2	
Denominazione del processo	Rimborso spese di viaggio totale o parziale alunni pendolari	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richiesta da parte del cittadino
	Output: risultato atteso del processo	Verifica dei requisiti conformi alla normativa vigente per agevolare il diritto allo studio
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Circolari e normativa
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislative
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Superficialità nei controlli
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	3	
Denominazione del processo	Istruttoria amministrativa Assegno di Maternità	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richieste dei cittadini
	Output: risultato atteso del processo	Erogazione del contributo agli aventi diritto
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla legge
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Superficialità nella valutazione dell'istanza. Ritardi nel caricamento della Piattaforma INPS. Errato od omesso caricamento dei dati sul portale dell'INPS
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

M
A
P
P
A
T
U
R
A

D
E
I
P
R
O
C
E
S
S
I

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	4	
Denominazione del processo	Definizione e sviluppo delle linee programmatiche relative alle iniziative di sostegno alle famiglie (bonus bebè e sostegno alla maternità)	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richiesta da parte del cittadino
	Output: risultato atteso del processo	Esame delle domande, con la verifica dei requisiti e l'inserimento in piattaforma dell'esito dell'istruttoria
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla normativa
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Errato caricamento dati su piattaforma INPS
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	5	
Denominazione del processo	Controlli e relazioni al T.M. sull'andamento degli affidi pre-adoptivi e sugli affidamenti eterofamiliari	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attivazione dell'affidamento preadottivo con decreto del Tribunale dei Minori come affidamento sperimentale di un minore. Attivazione dell'affidamento eterofamiliare con decreto del T.M. o su proposta del SS e consenso dei genitori.
	Output: risultato atteso del processo	Valutazione e verifica dell'andamento degli affidi
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dal Decreto del T.M. e nell'affidamento consensuale a cadenza trimestrale o in funzione della specificità del caso
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Difficoltà ad instaurare una positiva relazione di aiuto tra l'operatore e la famiglia
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	6	
Denominazione del processo	Allontanamento coatto del minore dalla sua famiglia d'origine su disposizione del T.M.	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Decreto del T.M. anche su proposta del SS, allontanamenti e inserimenti in strutture ai sensi dell'art. 403 c.c. da parte del Servizio Sociale con ausilio delle Forze dell'Ordine
	Output: risultato atteso del processo	Assicurare la tutela del minore attraverso interventi di protezione urgenti
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previste dal Decreto del T.M. e dalle emergenze contingenti specifiche del caso in oggetto
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislative
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Scelta non adeguata della struttura per accogliere l'utente allontanato.
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
	Codice Processo	7		
	Denominazione del processo	Gestione sistema di accredito enti del Terzo settore e strutture residenziali e semi residenziali		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Predisposizione e pubblicazione bando per la concessione dell'accreditamento a soggetti che intendono operare nel territorio comunale per la gestione di prestazioni sociali a mezzo voucher.	
		Output: risultato atteso del processo	Istituzione di un albo/registro comunale di enti ai quali è stato concesso l'accreditamento, in possesso dei requisiti economico-finanziarie e tecniche previste dal bando.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	30 giorni per la pubblicazione dell'avviso; 30 giorni per l'esame delle istanze e l'istituzione dell'albo/registro.	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamenti e legislative	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Programmazione		
Criticità del processo	Il non rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	8	
Denominazione del processo	Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti ex ante, in itinere ed a conclusione	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Verifica della gestione dei progetti, convenzioni e contratti al fine di verificare la rispondenza con quanto previsto dai capitolati, dai contratti e dalle convenzioni stipulate con enti
	Output: risultato atteso del processo	Efficacia dei controlli attivati e corretto monitoraggio della spesa e verifica delle attività realizzate
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Durata dei contratti e delle convenzioni
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislative
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	Programmazione
	Criticità del processo	Verifiche superficiali e non efficaci
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

M
A
P
P
A
T
U
R
A

D
E
I
P
R
O
C
E
S
S
I

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	9	
Denominazione del processo	Accertamenti e interventi sociali in favore di persone in condizioni di disagio segnalate dall'Autorità o da cittadini	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Segnalazione da parte della Procura- T. M.e/o Tribunale Amministrativa, contabile, disciplinare e penale - segnalazione dei
	Output: risultato atteso del processo	Valutazione e sostegno tramite interventi psico-sociali in favore del contesto familiare e dell'utente
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dall'Autorità Giudiziaria Competente e dalle emergenze contingenti e specifiche del caso in oggetto
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi e regolamentari
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Scarsa collaborazione di altri enti coinvolti, dell'utente e dei familiari che ritardano e/o ostacolano l'espletamento del processo
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	10	
Denominazione del processo	Trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Istruttorie Istanze. Coordinamento Servizio	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richiesta di trasporto del cittadino/disabile ai Centri di riabilitazione
	Output: risultato atteso del processo	Consentire al cittadino di raggiungere i centri di riabilitazione
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla legge
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Superficiale valutazione dell'istanza- difficoltà ad erogare il servizio per richieste superiori alla disponibilità dei mezzi e degli operatori - discrezionalità nella valutazione del bisogno
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	11	
Denominazione del processo	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Analisi di contesto, individuazione degli obiettivi rispetto ai problemi individuati, valutazione della sostenibilità delle attività da realizzare
	Output: risultato atteso del processo	Programmazione rispondente ai bisogni individuati
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla attività di programmazione
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislative
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Discrezionalità nelle fasi di individuazione degli obiettivi, nella valutazione della sostenibilità delle attività da realizzare.
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	12	
Denominazione del processo	Istruttoria Amministrativa assistenza abitativa in favore di bisognosi e liquidazione somme	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Istanza del cittadino
	Output: risultato atteso del processo	Erogazione del contributo ai cittadini aventi diritto
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	In relazione all'urgenza e come previsto dal Regolamento
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	Richiesta conferma dati ad altri Enti
	Criticità del processo	Errata valutazione dei documenti presentati a supporto dell'istanza
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	13	
Denominazione del processo	Gestione erogazione bonus luce e gas	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Acquisizione della richiesta
	Output: risultato atteso del processo	Garantire un risparmio in bolletta alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	30 giorni
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislative
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Superficialità nell'istruttoria della pratica. Ritardi nel caricamento sulla piattaforma SGATE. Errato od omesso caricamento dei dati sul portale SGATE
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	
Codice Processo	14	
Denominazione del processo	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Termini Imerese in qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 37. Esecuzione del Contratto	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	La gestione dei contratti riferiti alla realizzazione dei progetti di PAC - SIA - Piano di Zona e dei rapporti convenzionali con operatori economici accreditati ed inseriti in un catalogo Distrettuale, sono in capo al Comune di Termini Imerese capofila del Distretto.
	Output: risultato atteso del processo	Controlli finalizzati alla corretta gestione del servizio secondo quanto previsto dai capitolati, contratti e convenzioni con gli operatori economici.
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dal Decreto di assegnazione del finanziamento e dai cronoprogrammi
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi e Regolamentari.
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	Programmazione
Criticità del processo	Difficoltà di collaborazione con gli enti/attori coinvolti	
Grado di rischio del processo	Rilevante	

MAPPA TUR A DEI PROCESSI

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	15	
Denominazione del processo	Attività di controllo sulle strutture residenziali	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Convenzione con la struttura per inserimento utenti
	Output: risultato atteso del processo	Assicurare servizi di qualità e rispondenti a quanto previsto dalle normative
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla Convenzione.
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamentari e legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	Discrezionalità nel controllo
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Codice Processo	16	
Denominazione del processo	Concessione contributo economico culturale/sportivo	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Istanza di parte
	Output: risultato atteso del processo	Sviluppo e sostegno delle attività culturali e sportive
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale /contabile/ amministrativo/disciplinare
	Tempi di svolgimento del processo	30gg
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamenti
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	No
	Criticità del processo	Abuso e non oggettività nell'erogazione del contributo
Grado di rischio del processo	Rilevante	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
	Codice Processo	17		
	Denominazione del processo	Autorizzazioni utilizzo strutture culturali		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Istanza di parte	
		Output: risultato atteso del processo	Agevolare tutte le manifestazioni e iniziative culturali e sportive per l'interesse collettivo della Città.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative/contabili	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempi previsti dai Regolamenti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamenti vigenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		No		
Criticità del processo	Omissione controlli per la verifica delle finalità circa l'utilizzo			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	
Codice Processo	18	
Denominazione del processo	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Termini Imerese in qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 37. Attività di programmazione	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Assegnazione somme da parte dei Ministeri o della Regione. Il processo di programmazione dei servizi distrettuali ha inizio con il coinvolgimento dell'Ufficio Piano, del Comitato dei Sindaci del Distretto, con le Conferenze dei Servizi in cui sono invitati la cittadinanza, il Terzo settore ed i sindacati. Il processo si conclude con l'approvazione della programmazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 37
	Output: risultato atteso del processo	Corretta rilevazione dei bisogni, dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per la programmazione.
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale
	Tempi di svolgimento del processo	Previsti dal Decreto di assegnazione del finanziamento
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi e Regolamentari.
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	Programmazione
	Criticità del processo	Difficoltà di collaborazione con gli enti/attori coinvolti
Grado di rischio del processo	Rilevante	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
	Codice Processo	19		
	Denominazione del processo	Stima del rischio contenzioso		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione, andamento del processo, proposte conciliative del Giudice	
		Output: risultato atteso del processo	suggerire adeguato accantonamento risorse e/o modifica tempestiva degli eventuali accantonamenti in ipotesi di soccombenza	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	di competenza del Servizio Legale	
		Tempi di svolgimento del processo	quelli previsti dai codici di rito e di trasmissione dei dati del registro del contenzioso	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, linee guida e regolamenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		con tutti i Settori competenti per materia		
Criticità del processo	Eccesso di discrezionalità e non tempestività nella valutazione			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
	Codice Processo	20		
	Denominazione del processo	Istruttoria proposte transazioni giudiziali		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione, istanze, proposte conciliative del Giudice	
		Output: risultato atteso del processo	trattazione secondo le linee guida in materia con possibile deflazione del contenzioso, contenimento delle possibili condanne, precedenti in materia	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Di competenza dei singoli Settori con assistenza e supporto del Servizio Legale	
		Tempi di svolgimento del processo	quelli previsti dai codici di rito	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale, codice penale, codice amministrativo, leggi speciali, codici di procedura, regolamenti e linee guida	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		con tutti i Settori competenti per materia		
Criticità del processo	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
	Codice Processo	21		
	Denominazione del processo	Istruttoria proposte negoziazioni assistite e mediazioni		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione, istanze	
		Output: risultato atteso del processo	trattazione secondo le linee guida in materia con possibile deflazione del contenzioso	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Di competenza dei singoli Settori con assistenza e supporto del Servizio Legale	
		Tempi di svolgimento del processo	quelli previsti dai codici di rito	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale, codice penale, codice amministrativo, leggi speciali, codici di procedura, regolamenti e linee guida	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		con tutti i Settori competenti per materia		
Criticità del processo	Discrezionalità nella definizione della procedura			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
	Codice Processo	22		
	Denominazione del processo	Affidamento incarichi a legali esterni		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione, istanze	
		Output: risultato atteso del processo	CONFERIRE INCARICHI SECONDO CRITERI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA E/O ECONOMICITA'	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Di stretta competenza dell'ufficio legale	
		Tempi di svolgimento del processo	quelli previsti dai codici di rito	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale, codice penale, codice amministrativo, leggi speciali, codici di procedura	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		con tutti i Settori competenti per materia		
Criticità del processo	Discrezionalità nell'affidamento degli incarichi			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale	
	Codice Processo	23	
	Denominazione del processo	Adozione determine relative alle risorse del fondo della contrattazione decentrata – comparto e dirigenza	
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	CCNL
		Output: risultato atteso del processo	Quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Corretta quantificazione delle risorse finanziarie necessarie
		Tempi di svolgimento del processo	come previsti dal CCNL
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	CCNL e norme di settore
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Attività di programmazione	
Criticità del processo	Errata quantificazione dei fondi		
Grado di rischio del processo	Medio/Basso		

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	24		
	Denominazione del processo	Procedura di progressione verticale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attività di programmazione del fabbisogno del personale e contrattazione integrativa	
		Output: risultato atteso del processo	Definizione procedure di progressioni verticali	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Corretta applicazione norme contrattuali e di legge	
		Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dal PTFP e dalla contrattazione integrativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	CCNL e normative specifiche	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		procedure di reclutamento del personale		
Criticità del processo	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED	
Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale	
Codice Processo	25	
Denominazione del processo	Procedura di progressione economica orizzontale	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attività di programmazione della contrattazione integrativa
	Output: risultato atteso del processo	Definizione procedure di progressioni economiche
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Corretta applicazione norme contrattuali e di legge
	Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dalla contrattazione integrativa
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	CCNL, CCDI e normative specifiche
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	valutazione della performance
	Criticità del processo	Inserimento di particolari requisiti che agevolano specifici dipendenti
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	26		
	Denominazione del processo	Assunzione di personale tramite concorso pubblico		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attività di programmazione del fabbisogno del personale	
		Output: risultato atteso del processo	Assunzione di personale esterno	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	osservanza disposizioni regolamentari e normativa specifica sui concorsi pubblici	
		Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dal PTFP e dalle procedure di concorso	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Attività di programmazione (PTFP, DUP e Bilancio)		
Criticità del processo	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati”			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	27		
	Denominazione del processo	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attività di programmazione del fabbisogno del personale	
		Output: risultato atteso del processo	Assunzione di personale esterno	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	osservanza disposizioni regolamentari e normativa specifica di cui al d.gs. 165/2001	
		Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dal PTFP e dai regolamenti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Attività di programmazione		
Criticità del processo		Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari		
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	28		
	Denominazione del processo	Redazione del conto annuale per la parte di propria competenza, con l'acquisizione e l'inserimento dei dati nell'ambito delle relative tabelle e relazione finale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Numero dei dipendenti suddivisi per tipologia contrattuale ed emolumenti corrisposti	
		Output: risultato atteso del processo	Trasmissione dei dati al Ministero	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	errata compilazione del modello	
		Tempi di svolgimento del processo	entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	quelli previsti dalla specifica normativa di legge e regolamentare	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		elaborazione stipendiale e status giuridico del personale		
Criticità del processo	numerosità e complessità delle tabelle da compilare in relazione alla conoscenza del software in dotazione			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	29		
	Denominazione del processo	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali e collegamento telematico quotidiano con l'INPS per la ricezione dei certificati medici		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Comunicazioni di assenza per malattia dei dipendenti	
		Output: risultato atteso del processo	Verifica della giustificazione delle assenze	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Mancata richiesta delle visite fiscali	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempestivo, nella stessa giornata della comunicazione	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Normative specifiche e contrattuali	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Rilevazione delle presenze		
Criticità del processo	assenza di collegamento telematico con l'INPS sia per problemi dell'ente che per mancata funzionalità del portale INPS			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	30		
	Denominazione del processo	Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L. n. 104/92 per il caricamento sul portale del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA)		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	disposizione di legge	
		Output: risultato atteso del processo	adempimenti nei termini	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	rispetto della tempistica prevista	
		Tempi di svolgimento del processo	come previsti dalla legge	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	D.Lgs. n. 33/2013 e norme specifiche	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		verifica delle assenze		
Criticità del processo	Elevato numero dei soggetti richiedenti. Omessa comunicazione			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	31		
	Denominazione del processo	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati di incarichi ai dipendenti pubblici e professionisti esterni		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Provvedimenti che autorizzano gli incarichi	
		Output: risultato atteso del processo	Pubblicità degli incarichi	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Nullità degli atti in casi di omessa pubblicazione	
		Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dai D.Lgs. n. 33/2013 e n. 165/2001	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Normativa di settore	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Attività di tutte i Settori in materia di incarichi		
Criticità del processo	Difficoltà a reperire i dati di tutti i Settori. Omissione delle comunicazioni			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	32		
	Denominazione del processo	Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto e della dirigenza		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	PTFP, CDI	
		Output: risultato atteso del processo	Adeguatezza pubblicità dei provvedimenti	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Mancata o ritardata pubblicazione	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempestivi	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Normativa specifica e CCNL	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Attività di programmazione e gestione delle risorse umane		
Criticità del processo	Notevole incremento degli adempimenti per le procedure concorsuali e di stabilizzazione			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	33		
	Denominazione del processo	Calcolo monte ore di permessi spettanti alle RSU e Organizzazioni Sindacali attraverso il sistema telematico PERLAPA. Comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richieste di permessi	
		Output: risultato atteso del processo	Adeguatezza pubblicità	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Mancata pubblicazione	
		Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dai D.Lgs. n. 33/2013 e n. 165/2001	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Normativa di settore	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Attività di tutte i Settori in materia di permessi		
Criticità del processo	rapporti con le OO.SS.			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	34		
	Denominazione del processo	Nomina Commissione esaminatrice nei concorsi per l'assunzione di personale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Pubblicazione bandi di concorso	
		Output: risultato atteso del processo	Composizione della Commissioni	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	osservanza disposizioni regolamentari e normativa specifica sui concorsi pubblici	
		Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dal regolamento dei concorsi	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Attività di programmazione (PTFP, DUP e Bilancio)		
Criticità del processo	Difficoltà a conciliare le numerose incombenze lavorative ordinarie con l'attività di componente interno della commissione. Difficoltà a reperire componenti esterni qualificati			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	35		
	Denominazione del processo	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti nelle varie sedi di lavoro		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Timbrature dei dipendenti	
		Output: risultato atteso del processo	Verifica delle presenze	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Verifica delle assenze ingiustificate	
		Tempi di svolgimento del processo	Giornalieri e mensili	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Direttive interne, normativa specifica e CCNL	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Elaborazioni stipendiali e status giuridico del personale		
Criticità del processo		Mancata connessione dei rilevatori e malfunzionamento degli stessi		
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	36		
	Denominazione del processo	Applicazione CCNL – Comparto - area dirigenza - Segretari		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	CCNL	
		Output: risultato atteso del processo	Quantificazione degli emolumenti dovuti e istituti giuridici	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Corretta quantificazione delle risorse finanziarie necessarie	
		Tempi di svolgimento del processo	come previsti dal CCNL	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	CCNL e norme di settore	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Attività di programmazione		
Criticità del processo	Previsione delle risorse finanziarie			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	37		
	Denominazione del processo	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti, dei congedi parentali e per malattia figlio		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richieste dei dipendenti	
		Output: risultato atteso del processo	Definizione concessione dei benefici connessi ai vari istituti	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	errata applicazione delle norme del CCNL e della normativa specifica	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro i termini previsti dalla normativa legislativa e regolamentare	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	normativa legislativa e regolamentare	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		elaborazione stipendiale		
Criticità del processo	Eventuali ritardi nella definizione delle pratiche			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	38		
	Denominazione del processo	Rapporti con le organizzazioni sindacali, convocazioni per le sedute di concertazione e contrattazione e per la relativa informativa. Assistenza e verbalizzazione delle sedute di delegazione trattante		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richieste delle OO.SS., norme contrattuali	
		Output: risultato atteso del processo	Definizione procedure come previste dal CCNL	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Ritardo nelle predisposizione delle convocazioni e/o errata indicazione dei destinatari	
		Tempi di svolgimento del processo	Come previsti dal CCNL	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	CCNL e norme specifiche	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Costituzione fondo trattamento accessorio e attività di programmazione		
Criticità del processo	Eterogeneità del personale in servizio nell'Ente			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
	Codice Processo	39		
	Denominazione del processo	Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	istanze	
		Output: risultato atteso del processo	valutazione sulla liquidabilità e congruità	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	di competenza del Servizio Legale	
		Tempi di svolgimento del processo	previsti dai codici di rito	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, regolamenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	Valutazione della sussistenza del diritto alla liquidazione e congruità delle parcelle			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	40		
	Denominazione del processo	Procedure di utilizzo lavoro flessibile		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attività di programmazione del fabbisogno del personale - PEG	
		Output: risultato atteso del processo	Assunzione di personale	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	
		Tempi di svolgimento del processo		
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	Rapporti con le OO.SS.			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	SMALTIMENTO RIFIUTI		
	Codice Processo	41		
	Denominazione del processo	Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	obbligo di legge	
		Output: risultato atteso del processo	individuazione del gestore della piattaforma di conferimento di rifiuti differenziati	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Limitata responsabilità dovuta alla tipicità della normativa nell'individuare il gestore attraverso procedure di evidenza pubblica	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	vincoli di legge, clausole contrattuali, C.A.M.	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Ordinanze PRS		
Criticità del processo	Appalti di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	SMALTIMENTO RIFIUTI		
	Codice Processo	42		
	Denominazione del processo	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	obbligo di legge	
		Output: risultato atteso del processo	individuazione del gestore del ciclo dei rifiuti	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Limitata responsabilità dovuta alla tipicità della normativa nell'individuare il gestore attraverso procedure di evidenza pubblica	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	vincoli di legge, clausole contrattuali, C.A.M.	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Verifiche antimafia		
Criticità del processo	Verifica in fase di esecuzione del contratto			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	SMALTIMENTO RIFIUTI		
	Codice Processo	43		
	Denominazione del processo	Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	obbligo di legge	
		Output: risultato atteso del processo	individuazione del gestore del riciclo dei rifiuti	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Disciplinare, contabile e amministrativa per la mancata individuazione del soggetto di conferimento in tempi certi	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	vincoli di legge, clausole contrattuali, C.A.M.	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Verifiche antimafia		
Criticità del processo	appalti di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	SMALTIMENTO RIFIUTI		
	Codice Processo	44		
	Denominazione del processo	Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs n. 152/2006		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	mancata individuazione di un gestore mediante procedimento di evidenza pubblica	
		Output: risultato atteso del processo	individuazione di un gestore	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Responsabilità Amministrativa, contabile, disciplinare e penale per la non corretta applicazione delle ordinanze ambientali	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	vincoli di legge, clausole contrattuali, C.A.M.	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	difficoltà nella definizione univoca della clausole contrattuali, mancato ricorso a procedure di evidenza pubblica			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI		
	Codice Processo	45		
	Denominazione del processo	Servizio affidamento e custodia cani randagi		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	comunicazioni e/o denunce che provengono o da privati o da organi di PG o dai VV.UU -individuazione canile convenzionato	
		Output: risultato atteso del processo	affidamento e custodia dell'animale	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, disciplinare e contabile per il mancato controllo della struttura di custodia e affidamento	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dall'affidamento del servizio	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	Mancanza di controllo sugli affidamenti e custodia degli animali ricoverati presso la struttura convenzionata			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Gestione delle Entrate		
	Codice Processo	46		
	Denominazione del processo	Introito diritti utilizzo impianti e strutture sportive		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Su istanza di parte	
		Output: risultato atteso del processo	Concessione utilizzo impianto o struttura	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabili/ammnistrative/	
		Tempi di svolgimento del processo	immediato	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamento	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Concessione strutture/impianti		
Criticità del processo	possibile pagamento inferiore			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto		
	Codice Processo	47		
	Denominazione del processo	Rilascio carte d'identità		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Istanza di parte	
		Output: risultato atteso del processo	Istruttoria e rilascio documento	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penali/amministrative/civili	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro i tempi procedurali	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge/regolamenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	Limitata disponibilità di personale debitamente formato			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto		
	Codice Processo	48		
	Denominazione del processo	Cambi di residenza		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Istanza	
		Output: risultato atteso del processo	Registrazione annotazione anagrafica	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	penali/civili/disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro 45 gg. con la formazione del silenzio assenso in caso di esito positivo delle verifiche	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		verifiche anagrafiche della P.M.		
Criticità del processo	Ridotte risorse umane			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Controlli verifiche e ispezioni		
	Codice Processo	49		
	Denominazione del processo	Accertamenti anagrafici		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Su Istanza/Ufficio	
		Output: risultato atteso del processo	Accertamento dello stato, delle condizioni, dei requisiti	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penali/disciplinari /amministrative	
		Tempi di svolgimento del processo	secondo i tempi del procedimento	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge/regolamenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		//		
Criticità del processo	Non individuati criteri operativi per procedere alle verifiche			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI		
	Codice Processo	50		
	Denominazione del processo	Controlli e vigilanza in campo ambientale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	comunicazioni e/o denunce che provengono o da privati o da organi di PG o dai VV.UU	
		Output: risultato atteso del processo	sopralluoghi con le autorità di PG o VV.UU. con redazione dei relativi verbali di constatazione	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale e disciplinare per la mancata o errata redazione del verbale di sopralluogo	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela ambientale	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislazione ambientale	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Riscossione sanzioni		
Criticità del processo	il mancato controllo può comportare danni ambientali al territorio e patrimoniali all'Ente per l'applicazione di penali e sanzioni			
Grado di rischio del Processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Gestione delle Entrate		
	Codice Processo	51		
	Denominazione del processo	Rateazione pagamento multe		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Su iniziativa di parte	
		Output: risultato atteso del processo	Riscossione Sanzioni	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabili /ammnistrative /disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Secondo C.d.S.	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Pagamento sanzioni		
Criticità del processo	no			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Gestione delle Entrate		
	Codice Processo	52		
	Denominazione del processo	Registrazione verbali		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Iniziativa d'ufficio -	
		Output: risultato atteso del processo	riscossione verbali	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabili /ammnistrative/penali/disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Secondo C.d.S.	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Notifica verbali		
Criticità del processo	attività di registrazione e manuale			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Controlli verifiche ispezioni		
	Codice Processo	53		
	Denominazione del processo	Controlli di polizia commerciale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Ufficio /esposto/denunce	
		Output: risultato atteso del processo	Accertamento di violazioni alle leggi specifiche	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penali/contabili/disciplinari/amministrative	
		Tempi di svolgimento del processo	non definiti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge/regolamenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		altri controlli di polizia amministrativa		
Criticità del processo	difficoltà nel controllo di possibili omissioni nell'ambito dell'attività di ufficio			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Controlli verifiche ispezioni		
	Codice Processo	54		
	Denominazione del processo	Controlli di polizia edilizia		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Ufficio /esposto/denunce	
		Output: risultato atteso del processo	Accertamento dei violazioni alle leggi specifiche	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penali/contabili/ disciplinari /amministrative	
		Tempi di svolgimento del processo	secondo i tempi del procedimento	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge/regolamenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		altri controlli		
Criticità del processo	difficolta nel controllo di possibili omissioni nell'ambito dell'attività di ufficio			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Controlli verifiche ispezioni		
	Codice Processo	55		
	Denominazione del processo	Controlli di polizia ambientale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Ufficio /esposto/denunce	
		Output: risultato atteso del processo	Accertamento dei violazioni alle leggi specifiche	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penali/contabili/ disciplinari /amministrative	
		Tempi di svolgimento del processo	secondo i tempi del procedimento	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge/regolamenti	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		altri controlli		
Criticità del processo	possibilità di divulgazione dei controlli e ampia discrezionalità nei controlli d'ufficio			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	Settore dell'Ente 2° SETTORE - Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile - Servizi Demografici		
	Area di Rischio	Gestione delle Entrate		
	Codice Processo	56		
	Denominazione del processo	Inserimento decurtazione punti patente		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Ufficio	
		Output: risultato atteso del processo	Decurtazione punti patente di guida	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penali / disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Successivamente al termine di pagamento in misura ridotta o per la proposizione di ricorsi	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		registrazione verbali		
Criticità del processo	Si			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
	Codice Processo	57		
	Denominazione del processo	Rilevazione letture acquedotto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	lettura del misuratore da parte del letturista	
		Output: risultato atteso del processo	rilevazione lettura	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	corretta lettura e trascrizione negli elenchi	
		Tempi di svolgimento del processo	una volta l'anno (o secondo altra tempistica stabilita)	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamento di fornitura idrica	
Risorse umane impiegate nel processo		come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		nessuna		
Criticità del processo	contatori illeggibili o malfunzionanti, posti in locali inaccessibili. personale insufficiente, mezzi obsoleti			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
	Codice Processo	58		
	Denominazione del processo	Caricamento dei dati delle letture		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	operazione manuale da parte dell'operatore	
		Output: risultato atteso del processo	banca dati delle letture	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	responsabilità dell'operatore nel corretto caricamento dei dati	
		Tempi di svolgimento del processo	una volta l'anno	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)		
Risorse umane impiegate nel processo		come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	scarsità delle risorse umane-assistenza tecnica inadeguata-mancanza di professionalità tecnico/informatiche interne al servizio			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	59		
	Denominazione del processo	Quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Quantificazione dei costi della sicurezza Quantificazione degli oneri di sicurezza adeguati affinché gli operatori economici concorrenti possano sopportare i costi al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro	
		Output: risultato atteso del processo	Verifica della congruità dei costi aziendali relativi alla sicurezza indicati dagli operatori economici	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativo-contabile e disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla programmazione di gara	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Programmazione		
Criticità del processo	Quantificazione dei costi sulla sicurezza che non tengono conto dei costi aziendali			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
	Codice Processo	60		
	Denominazione del processo	Controllo lavori e opere pubbliche appaltate		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Comunicazioni di irregolarità nell'esecuzione dei lavori, mancanza documentazione a corredo dell'esecuzione dei lavori	
		Output: risultato atteso del processo	Verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa e contabile e disciplinare per il mancato controllo delle opere appaltate	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempi previsti dal contratto	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		//		
Criticità del processo	Pressioni esterne			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	61		
	Denominazione del processo	Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Evento di somma urgenza o protezione civile	
		Output: risultato atteso del processo	Perfetta esecuzione dei lavori	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabile/amministrative /penali	
		Tempi di svolgimento del processo	Definiti dalla norma	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		esecuzione del contratto		
Criticità del processo	Discrezionalità interpretativa della vigente normativa in materia di urgenza per i lavori pubblici. Difficoltà nella individuazione di due ditte nei casi di somma urgenza o protezione civile vista l'urgenza di intervenire			
Grado di rischio del processo	Critico			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	62		
	Denominazione del processo	Gestione delle riserve		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richiesta maggiori somme da parte dell'impresa	
		Output: risultato atteso del processo	definizione della controversia	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabile/amministrative /penali	
		Tempi di svolgimento del processo	Definiti dalla norma	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		esecuzione del contratto		
Criticità del processo	Mancato controllo durante l'esecuzione			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	63		
	Denominazione del processo	Redazione cronoprogramma		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Esecuzione lavori	
		Output: risultato atteso del processo	Ultimazione lavori	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative /disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	dipendente dal tipo di progettazione (studio di fattibilità/definitive/esecutiva)	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Fondo pluriennale vincolato		
Criticità del processo	pressioni per ritardare la fine dei lavori su direttore dei lavori e rup			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO		
	Codice Processo	64		
	Denominazione del processo	Rilascio permessi di costruire		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	istanza di parte	
		Output: risultato atteso del processo	rilascio del permesso di costruire	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativo e disciplinare sul controllo della veridicità delle attestazioni e dichiarazioni	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla legge	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislativi e regolamentari	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con il PRG vigente		
Criticità del processo	pressioni esterne			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO		
	Codice Processo	65		
	Denominazione del processo	Varianti urbanistiche		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	istanza di parte scaturite da sentenze TAR con nomina Commissari o esigenza dell'Amministrazione Comunale	
		Output: risultato atteso del processo	variante allo strumento urbanistico vigente	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativo e disciplinare; penale in relazione all'accertamento della esistenza dell'interesse pubblico	
		Tempi di svolgimento del processo	Legislative (300gg)	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislative/regolamentari	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con lo strumento urbanistico vigente		
Criticità del processo	La modifica puntuale dello strumento, se mal governata, può comportare ingenti vantaggi al privato senza adeguati benefici per la collettività amministrata			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO		
	Codice Processo	66		
	Denominazione del processo	Pianificazione attuativa (piani di lottizzazioni, programmi costruttivi, prescrizioni esecutive)		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	obblighi di legge	
		Output: risultato atteso del processo	approvazione	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative e disciplinari per la mancata applicazione della legge sui programmi costruttivi	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi posti dalla normativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislative e regolamentari	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con il PRG vigente		
Criticità del processo	pressioni esterne			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO		
	Codice Processo	67		
	Denominazione del processo	Pianificazione PRG (PUG)		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	obbligo di legge	
		Output: risultato atteso del processo	approvazione PRG (oggi PUG) Adozione in Consiglio e trasmissione all'A.R.T.A.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa e disciplinare sui tempi previsti dalla Legge	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi presenti dalla normative 670 gg dall'avvio del procedimento (L.R. 19/2020)	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislative e regolamentari	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	pressioni esterne			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO		
	Codice Processo	68		
	Denominazione del processo	Determinazione indennità di esproprio		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Programma Opera Pubblica	
		Output: risultato atteso del processo	Espropriazione di un'area	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa e Contabile per interpretazione non corretta della normativa	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla legge	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislative	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	inesatta applicazione della normativa e rischio contenzioso			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO		
	Codice Processo	69		
	Denominazione del processo	Controllo su SCIA, DIA, CILA, CIL, etc.		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	comunicazioni e/o denunce che provengono o da privati o da organi di PG o dai VV.UU	
		Output: risultato atteso del processo	verifiche a sorteggio sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proprietario e dal tecnico incaricato	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa e disciplinare da mancato controllo sulle dichiarazioni e penale sul soggetto dichiarante	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa e dal regolamento (60 gg per attività produttive e 30 gg per attività edilizia)	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamentare	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica (personale SUAP e SUE)		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	Poche risorse umane			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI		
	Codice Processo	70		
	Denominazione del processo	Controllo dichiarazioni sostitutive per autorizzazioni allo scarico		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Dichiarazioni dei soggetti che richiedono autorizzazioni allo scarico	
		Output: risultato atteso del processo	Verifica delle dichiarazioni con sopralluoghi dello stato di fatto dei luoghi	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	disciplinare e amministrativa sul mancato controllo delle dichiarazioni rese dal soggetto/utente	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali per il rilascio dell'autorizzazione	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamentare	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		con processi di edilizia abitativa/SUAP		
Criticità del processo	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni		
	Area di Rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO		
	Codice Processo	71		
	Denominazione del processo	Ritipizzazione aree per decadenza vincoli preordinati all'esproprio		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	istanza di parte	
		Output: risultato atteso del processo	Riclassificazione area "Zona bianca"	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativo e disciplinare sul controllo della veridicità delle attestazioni e dichiarazioni	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla legge	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislativi e regolamentari	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con il PRG vigente		
Criticità del processo	pressioni esterne			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

Settore dell'Ente	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio	
Area di Rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Codice Processo	72	
Denominazione del processo	Attività accertativa entrate tributarie	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Dichiarazioni dei contribuenti, banche dati agenzia entrate, banche dati comunali, flussi informatici (files) importati da agenzia entrate-riscossione relativi ai pagamenti dei contribuenti e alle riscossioni da ruoli
	Output: risultato atteso del processo	Emissione di avvisi di accertamenti nei confronti di tutti i soggetti passivi di imposta che si trovano nella medesima fattispecie
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	responsabilità amministrativo contabile - responsabilità penale (art. 319 cp)
	Tempi di svolgimento del processo	termine quinquennale di cui all'art. 1, c. 161 della l. 296/2006 e termini specifici previsti dal regolamento comunale di disciplina della IUC - termini di legge stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di contenzioso tributario
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	IUC (IMU, TASI e TARI) L. n. 147/2013 - deliberazioni arera 2019 - regolamento comunale di disciplina della IUC - L. n. 296/2006 - statuto del contribuente
	Risorse umane impiegate nel processo	come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
	Criticità del processo	assenza tra il personale di professionalità specificamente preparate (ed esclusivamente dedicate) alla gestione degli archivi informatici e con approfondita conoscenza delle funzioni di sistema presenti negli applicativi gestionali formazione specifica sulle disposizioni tributarie e di <i>office automation</i> avvisi di accertamento emessi con discrezionalità
Grado di rischio del processo	Medio/Basso	

Settore dell'Ente	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio	
Area di Rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Codice Processo	73	
Denominazione del processo	Concessione di sgravi tributari	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Richieste dei contribuenti, banche dati agenzia entrate, banche dati comunali, flussi informatici (files) importati da agenzia entrate- riscossione relativi ai pagamenti dei contribuenti e alle riscossioni da ruoli
	Output: risultato atteso del processo	Verifica della fondatezza della richiesta in base ai riscontri documentali e per confronto con i presupposti oggettivi e soggettivi di tassazione
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Responsabilità amministrativo-contabile e penale
	Tempi di svolgimento del processo	termini specifici previsti dal regolamento comunale di disciplina dei tributi
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	IUC (IMU, TASI e TARI) L. n. 147/2013 - deliberazioni arera 2019 - regolamento comunale di disciplina della IUC - L. n. 296/2006 - statuto del contribuente
	Risorse umane impiegate nel processo	come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	
Criticità del processo	Assenza di professionalità specificamente preparate (ed esclusivamente dedicate) nella gestione degli archivi informatici e con approfondita conoscenza delle funzioni di sistema presenti negli applicativi gestionali complessi. l'operatore potrebbe favorire uno sgravio tributario	
Grado di rischio del processo	Rilevante	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione -Patrimonio		
	Area di Rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
	Codice Processo	74		
	Denominazione del processo	Gestione della riscossione TARI bonaria		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	flussi delle riscossioni acquisiti periodicamente dalla piattaforma Agenzia Entrate Riscossione e dai bonifici effettuati dai contribuenti	
		Output: risultato atteso del processo	Corrispondenza tra valore dei flussi e dei bonifici e valore delle riscossioni importato sull'applicativo gestionale della TARI	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	responsabilità amministrativo contabile - responsabilità amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	entro 30 giorni dalla disponibilità dei flussi o della contabile del bonifico	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	IUC (IMU, TASI e TARI) L. n. 147/2013 - deliberazioni arera 2019 - regolamento comunale di disciplina della IUC - L. n. 296/2006 - statuto del contribuente	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	assenza di professionalità specificamente preparate (ed esclusivamente dedicate) nella gestione degli archivi informatici e con approfondita conoscenza delle funzioni di sistema presenti negli applicativi gestionali. l'operatore potrebbe registrare un pagamento fittizio			
Grado di rischio del processo	Critico			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione -Patrimonio		
	Area di Rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
	Codice Processo	75		
	Denominazione del processo	Indebito tributario: rimborso		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI	
		Output: risultato atteso del processo	Analisi dell'intera situazione del contribuente per tutti gli anni per i quali non è decaduta l'azione di recupero da parte dell'ente	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	responsabilità amministrativo contabile - responsabilità penale	
		Tempi di svolgimento del processo	30 giorni dalla data della richiesta	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	IUC (IMU, TASI e TARI) L. n. 147/2013 - deliberazioni arera 2019 - regolamento comunale di disciplina della IUC - L. n. 296/2006 - statuto del contribuente - d.lgs. 546/1992	
Risorse umane impiegate nel processo		come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi				
Criticità del processo	ritardo nel rispetto dei tempi previsti -			
Grado di rischio del	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	76		
	Denominazione del processo	Redazione modelli CU e mod. 770 con inclusione dei compensi ai lavoratori autonomi - Gestione conguagli fiscali a seguito del mod. 730/4 trasmessi dai CAF		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	elaborazioni stipendiali	
		Output: risultato atteso del processo	pagamento delle somme dovute e rilascio certificazioni fiscali	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	rispetto delle scadenze	
		Tempi di svolgimento del processo	mensili e annuali	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	normativa fiscale e previdenziale	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Elaborazioni stipendiali e rilevazione presenze		
Criticità del processo		utilizzo dell'applicativo informatico		
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione -Patrimonio		
	Area di Rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
	Codice Processo	77		
	Denominazione del processo	Entrate per sanzioni irrogate al personale dipendente		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Conclusione procedimenti disciplinari	
		Output: risultato atteso del processo	Determinazione importo della sanzione	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Errata quantificazione delle somme dovute	
		Tempi di svolgimento del processo	Correlati alla concreta applicazione delle sanzioni	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamenti e normative di riferimento	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Elaborazioni stipendiali		
Criticità del processo	rapporti con i singoli dipendenti			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione -Patrimonio		
	Area di Rischio	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
	Codice Processo	78		
	Denominazione del processo	Gestione del patrimonio		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	istanza di parte o esigenza dell'Amministrazione Comunale	
		Output: risultato atteso del processo	affidamento del bene comunale	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativo e disciplinare; penale in relazione all'accertamento dell'esistenza dell'interesse pubblico	
		Tempi di svolgimento del processo	regolamentari	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamentari	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Riscossione canoni		
Criticità del processo	Assegnazione beni patrimoniali senza regolare bando			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
	Codice Processo	79		
	Denominazione del processo	Attribuzione incarichi di P.O. al personale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Indagine interna conoscitiva della disponibilità ad assumere l'incarico di P.O.	
		Output: risultato atteso del processo	Attribuzione incarico	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative/disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Secondo l'atto ricognitivo	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamentari/contrattazione collettiva	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		No		
Criticità del processo	Poca oggettività in uno dei fattori di valutazione previsti dal vigente regolamento			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	80		
	Denominazione del processo	Attuazione delle norme di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 per le attività del proprio Settore		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	verifica del DVR e aggiornamento corsi di formazione	
		Output: risultato atteso del processo	assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	ritardo e/o errata applicazione della normativa di riferimento	
		Tempi di svolgimento del processo	prevista dalla normativa di settore	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	D.Lgs. n. 81/2008	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		acquisizione dispositivi e servizi per la sicurezza dei lavoratori		
Criticità del processo		coordinamento delle attività nelle varie sedi del Settore, elevato numero di dipendenti, programmazione delle risorse finanziarie		
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	81		
	Denominazione del processo	Verifica della documentazione di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - professionale ed economico - finanziario e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti tramite AVCPASS	
		Output: risultato atteso del processo	Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla legge	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Programmazione		
Criticità del processo	Mancato rispetto nella verifica di quanto previsto dal codice dei contratti			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	82		
	Denominazione del processo	Individuazione istituto per l'affidamento		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno lavori beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Acquisizione lavori beni e servizi	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabile, amministrativa	
		Tempi di svolgimento del processo	dipendenti dal tipo di procedura scelta	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con altri processi relativi al procedimento		
Criticità del processo	inadeguatezza del RUP. Elusione delle regole di affidamento mediante l'uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire talune imprese			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	83		
	Denominazione del processo	Consultazioni preliminari di mercato		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Individuazione specifiche tecniche e stima importo	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Natura contabile e/o amministrativa	
		Tempi di svolgimento del processo	Non previsti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con altri processi relativi al procedimento		
Criticità del processo		Possibile carenza di professionalità per individuare le specifiche.		
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	84		
	Denominazione del processo	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e capitolati speciali di appalto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno lavori beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Definire clausole del contratto e specifiche tecniche nei capitolati	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Natura contabile e/o amministrativa	
		Tempi di svolgimento del processo	Propedeutico al bilancio di previsione	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con altri processi relativi al procedimento		
Criticità del processo	Discrezionalità nelle scelte tecniche e inadeguatezza professionale dei RUP. Predisposizione di clausole contrattuali tali da disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche durante l'esecuzione del contratto			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	85		
	Denominazione del processo	Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Pubblicazione e informazione sull'appalto	
		Output: risultato atteso del processo	Informazione	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabile/amministrative /penali	
		Tempi di svolgimento del processo	Definiti dalla norma	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		esecuzione del contratto		
Criticità del processo	Mancata pubblicazione per ritardi o disinformazione degli operatori			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	86		
	Denominazione del processo	Nomina RUP		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attivazione procedura per acquisizione bene e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Individuazione RUP	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Ammnistrativa/disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	preventivo o contestuale alla determina a contrarre	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		relativi ai contratti pubblici		
Criticità del processo	Mitigata dall'acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti pubblici		
	Codice Processo	87		
	Denominazione del processo	Criteri di aggiudicazione		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Individuazione dei criteri	
		Output: risultato atteso del processo	Definizione dei criteri	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa e disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo		
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislative	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Relativi alle procedure dei contratti		
Criticità del processo	Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire una determinata ditta			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti pubblici		
	Codice Processo	88		
	Denominazione del processo	Custodia documentazione di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	custodia dei documenti di gara	
		Output: risultato atteso del processo	verifica dei documenti di gara	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, amministrativa e disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	tempo stabilito dalla norma per la custodia dei documenti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislative	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Relativi alle procedure dei contratti		
Criticità del processo	La manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara appare trascurabile, perché la maggiore parte delle gare avviene su MEPA o comunque sulla piattaforma telematica per la gestione degli appalti, e i flussi documentali sono tutti tracciati sulla piattaforma Sicraweb dell'Ente			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	89		
	Denominazione del processo	Approvazione varianti		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Modifica contratto	
		Output: risultato atteso del processo	Approvazione	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative /contabili/disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro la fine dei lavori	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		esecuzione del contratto		
Criticità del processo	mancato controllo e introduzioni varianti per favorire l'impresa			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	90		
	Denominazione del processo	Rinnovi o proroghe del contratto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Formazione programma beni e servizi funzionali o per la fruizione degli utenti	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabile/amministrative /penali	
		Tempi di svolgimento del processo	propedeutico al bilancio di previsione	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		esecuzione del contratto		
Criticità del processo	non adeguata formazione per l'esatta programmazione			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	91		
	Denominazione del processo	Revoca bando o annullamento procedura		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Individuazione della ragione di interesse pubblico che giustifica il provvedimento in autotutela	
		Output: risultato atteso del processo	Nuova procedura di gara	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative	
		Tempi di svolgimento del processo	Definiti dalla norma	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		si		
Criticità del processo	Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	92		
	Denominazione del processo	Comunicazioni previste dal codice dei contratti		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Pubblicità della procedura	
		Output: risultato atteso del processo	Recepimento delle informazioni da parte degli operatori economici	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative /disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	stabiliti dal codice	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		si		
Criticità del processo	Dati incompleti o trasmessi in ritardo			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	93		
	Denominazione del processo	Pubblicazione avviso manifestazione interesse		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Pubblicità della procedura	
		Output: risultato atteso del processo	Recepimento dell'avviso per gli operatori	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativo	
		Tempi di svolgimento del processo	come previsti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		si		
Criticità del processo	Inadeguata formazione del RUP			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti pubblici		
	Codice Processo	94		
	Denominazione del processo	Fissazione termini ricezione offerte		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Individuazione termini	
		Output: risultato atteso del processo	Definizione termini	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa/disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	Quelli previsti dal bando/avviso	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislative	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		pubblicazione bando/avviso		
Criticità del processo	Azioni o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti pubblici		
	Codice Processo	95		
	Denominazione del processo	Affidamenti diretti		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Procedura per acquisizione bene e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Acquisizione beni e servizi	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa/ contabile/ penale /disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo		
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		determinazione oggetto contratto-		
Criticità del processo	Frazionamenti della spesa. Mancata rotazione degli affidatari e degli invitati			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Codice Processo	96		
	Denominazione del processo	Esecuzione del contratto/collaudato		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	verifiche esatta esecuzione	
		Output: risultato atteso del processo	eventuali penali o contestazioni	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative /disciplinari/penali/contabili	
		Tempi di svolgimento del processo	per tutta l'esecuzione del contratto	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Liquidazione della spesa		
Criticità del processo	Da definire la misura organizzativa per l'esecuzione dei controlli predeterminati e senza preavviso			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale		
	Codice Processo	97		
	Denominazione del processo	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	esigenza specifiche connesse a particolari attività	
		Output: risultato atteso del processo	redazione di studi utili alle attività decisionali dell'ente	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	rispetto della legge e regolamenti; individuazione e nomina dei soggetti in possesso dei requisiti di legge e della professionalità idonea	
		Tempi di svolgimento del processo	come previsti negli atti di programmazione e nei regolamenti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamenti e normativa specifica	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		attività di programmazione (Bilancio, DUP)		
Criticità del processo	verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	98		
	Denominazione del processo	Attività di programmazione, anche in sede di bilancio, dei contratti pubblici da acquisire		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Analisi e definizione dei fabbisogni rispetto a quanto previsto dal finanziamento o dalle specifiche Linee Guida	
		Output: risultato atteso del processo	Corretta valutazione dei fabbisogni secondo criteri di trasparenza e proporzionalità	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro i termini previsti dalle relative fonti di finanziamento e/o, se gare per prosecuzione di servizi in essere, entro la scadenza prevista dal contratto	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	D.Lgs. n. 50 e s.m.i., normative specifiche previste da bandi di finanziamento specifiche, DUP e PEF	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con altri processi relativi ai servizi sociali attinenti		
Criticità del processo	Difficoltà di collaborazione con altri enti pubblici (ASP, Comuni del Distretto, Scuole, Centro per l'impiego, Assessorati Regionali di competenza)			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	99		
	Denominazione del processo	Autorizzazione a subappalto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Necessità di ricorrere a subappalto per specifiche tipologie di servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Realizzazione servizio corrispondente alla programmazione e al capitolato di gara	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempi previsti dal codice dei contratti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Aggiudica		
Criticità del processo	Autorizzazioni illegittime al sub-appalto. Mancato rispetto iter di legge, rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose			
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	100		
	Denominazione del processo	Definizione e oggetto del contratto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Bando e Capitolato di gara	
		Output: risultato atteso del processo	Corrispondenza e corretta definizione del servizio rispetto al servizio da attivare	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempi previsti dal codice dei contratti per le varie fasi di affidamento	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Processi inerenti le varie fasi della gara		
Criticità del processo	Difformità tra l'oggetto del contratto e il servizio da realizzare			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	101		
	Denominazione del processo	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Proposta di aggiudicazione e verifica dei requisiti	
		Output: risultato atteso del processo	Stipula del contratto	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempi previsti dal codice dei contratti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Processi inerenti le varie fasi della gara		
Criticità del processo	Aggiudicazione ad un concorrente non in possesso dei requisiti			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	102		
	Denominazione del processo	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Operazioni di gara	
		Output: risultato atteso del processo	Garanzia di trasparenza delle operazioni di gara	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Tempi previsti dal codice dei contratti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con tutti i processi relativi all'iter di gara		
Criticità del processo	Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	103		
	Denominazione del processo	Gestione dell'elenco aperto degli operatori		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Istituzione dell'elenco aperto agli operatori economici	
		Output: risultato atteso del processo	Affidamento lavori, servizi e fornitura in economia o sottosoglia ricorrendo agli operatori economici in elenco	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Legati alla validità dell'elenco aperto degli operatori economici e stabiliti dal codice dei contratti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamentari e legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Bando di selezione degli operatori e affidamento lavori, servizi e fornitura in economia o sottosoglia		
Criticità del processo	mancato rispetto del principio di rotazione e di trasparenza			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	104		
	Denominazione del processo	Modalità di pubblicazione del bando e messa a disposizione delle informazioni complementari		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Pubblicazione sulla GURS, sul sito web del Comune, all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Informatico delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e messa a disposizione delle informazioni complementari	
		Output: risultato atteso del processo	Garantire trasparenza e pari opportunità all'esterno. Rendere visibile e controllabile l'operato della P.A.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Previsto dalla normativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Programmazione		
Criticità del processo	Mancanza di trasparenza e pari opportunità. Diffusione parziale ed incompleta delle informazioni complementari			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	105		
	Denominazione del processo	Nomina commissione di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Indizione di appalti per servizi con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
		Output: risultato atteso del processo	Composizione di una commissione di gara composta da esperti iscritti all'Albo specifico e dal Presidente interno (Dirigente di Settore). Tutti i componenti devono trovarsi in assenza di incompatibilità, di cause di impossibilità a svolgere l'incarico e in possesso dei necessari requisiti.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Termini specifici previsti dalla normativa di riferimento	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e normativa regionale	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Nomina RUP e nomina del segretario verbalizzante		
Criticità del processo	Il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità). Mancata pubblicazione della nomina della Commissione nell'apposita sezione del portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	106		
	Denominazione del processo	Procedure negoziate		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Affidamento lavori, servizi e fornitura sotto soglia	
		Output: risultato atteso del processo	Selezione di operatori, assicurando il principio di libera concorrenza e il rispetto del criterio di rotazione.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Previste dal codice dei contratti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Programmazione		
Criticità del processo	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	107		
	Denominazione del processo	Requisiti di aggiudicazione		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione	
		Output: risultato atteso del processo	Assicurazione che chi eseguirà l'appalto sia un soggetto professionalmente capace, solido economicamente, senza pendenze verso lo stato e gli enti previdenziali	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	tempi previsti dalla normativa	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		valutazione delle offerte		
Criticità del processo	notifica incompleta			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	108		
	Denominazione del processo	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Corretta definizione dei requisiti da richiedere agli operatori economici	
		Output: risultato atteso del processo	Garantire principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti congrui	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro i termini previsti dalla normativa di riferimento	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	DLGS 50 e s.m.i. e normativa regionale	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Con valutazione delle offerte		
Criticità del processo	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza.			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	109		
	Denominazione del processo	Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Apertura busta amministrativa, tecnica ed economica.	
		Output: risultato atteso del processo	Correttezza corrispondenza dei requisiti richiesti nel bando, capitolato e normativa vigente.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro i termini previsti dalla normativa di riferimento e dal bando e capitolato	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., bando e capitolato	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Valutazione delle offerte		
Criticità del processo	Omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti che segue nella graduatoria			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Settore dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Codice Processo	110		
	Denominazione del processo	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Presenza di anomalie su tutte le offerte risultate anormalmente basse	
		Output: risultato atteso del processo	Verifica di congruità dell'offerta globale e sintetica effettuata sull'attendibilità della medesima nel suo insieme trattandosi di una questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla programmazione	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislative	
Risorse umane impiegate nel processo		Come da dotazione organica		
Interrelazioni con altri processi		Valutazione delle offerte		
Criticità del processo	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalie con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			