

Allegato E - Catalogo dei processi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Area/ufficio responsabile del processo |
|----|-----|--|---|--|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | |
| 1 | A1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (gestione valutazioni e attribuzione trattamento accessorio) | definizione degli obiettivi nel piano performance e adozione sistema di valutazione | analisi dei risultati | Scheda di valutazione (graduazione e quantificazione dei premi) | Area amministrativa - /ufficio personale |
| 2 | A2 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni straordinario, verifica presenze/assenze ecc. | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | Verifica presupposti | Autorizzazione/Diniego | Area amministrativa /ufficio personale |
| 3 | A3 | Acquisizione e gestione del personale | Progressioni orizzontali | iniziativa d'ufficio | Verifica requisiti maturati e redazione graduatoria | Attribuzione progressioni orizzontali | Area amministrativa - /ufficio personale |
| 4 | B1 | Contratti pubblici | Programmazione acquisti di lavori servizi e forniture | Iniziativa d'ufficio a seguito di espressione fabbisogno da parte di uffici o amministratori | - verifica modalità di soddisfacimento del fabbisogno - definizione acquisizione valore dell'appalto | Programmazione acquisto e definizione oggetto affidamento | Area amministrativa/ Area tecnica/ Area finanziaria |
| 5 | B2 | Contratti pubblici | Individuazione strumento di affidamento | iniziativa d'ufficio | -individuazione procedura di acquisizione -verifica competenza stazione appaltante | Adozione determina a contrarre | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 6 | B3 | Contratti pubblici | Progettazione dell'affidamento | Iniziativa d'ufficio | Definizione requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, elementi essenziali del contratto | Predisposizione capitolato e documentazione di gara | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 7 | B4 | Contratti pubblici | Procedura di affidamento: procedure negoziate | Iniziativa d'ufficio | Selezione concorrenti da invitare | Invio lettera d'invito | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 8 | B5 | Contratti pubblici | Procedura di affidamento: affidamento diretto | Iniziativa d'ufficio | Scelta operatore economico e negoziazione con operatori scelti | Richiesta preventivo | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 9 | B6 | Contratti pubblici | Valutazione delle offerte | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | proposta di aggiudicazione | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 10 | B7 | Contratti pubblici | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 11 | B8 | Contratti pubblici | Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 12 | B9 | Contratti pubblici | Controllisu aggiudicatario | iniziativa d'ufficio | controllo possesso requisiti ex art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 | acquisizione efficacia aggiudicazione | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 13 | B10 | Contratti pubblici | Stipula del contratto | iniziativa d'ufficio | adempimenti prodromici alla stipula: richiesta cauzione - verifica assicurazioni - produzione bolli | sottoscrizione del contratto | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 14 | B11 | Contratti pubblici | Approvazioni varianti in corso d'opera | iniziativa di parte/iniziativa d'ufficio | esame condizioni per adozione variante | approvazione variante | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 15 | B12 | Contratti pubblici | Subappalto | iniziativa di parte | esame condizioni per autorizzazione subappalto | autorizzazione subappalto | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 16 | B13 | Contratti pubblici | Fase esecutiva | iniziativa d'ufficio | esame corretta osservanza clausole contrattuali | emissione penali/certificati di regolare esecuzione | Area amministrativa/ Area tecnica |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Area/ufficio responsabile del processo |
|----|-----|--|---|--|---|--|---|
| | | | | Input | Attività | Output | |
| 17 | B14 | Contratti pubblici | Monitoraggio stato di attuazione interventi afferenti a PNRR o altre fonti di finanziamento | Iniziativa d'ufficio | verifica correttezza adempimenti e rispetto cronoprogramma | caricamento piattaforma Regis o altro sistema monitoraggio | Area amministrativa/ Area tecnica/ Area finanziaria |
| 18 | C1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Area tecnica /ufficio edilizia privata |
| 19 | C2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato (Autorizzazioni) | Pratiche anagrafiche/stato civile/elettorale | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Area amministrativa/ ufficio servizi demografici |
| 20 | C3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato (Autorizzazioni) | Servizio scolastici (mensa/dopo scuola) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | accoglimento / rigetto della domanda | Area amministrativa/ ufficio servizi all'utenza |
| 21 | C4 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato (Autorizzazioni) | Gestione cimiteriale | domanda dell'interessato | selezione e assegnazione | concessione | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 22 | D1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato (Contributi) | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione/diniego | Area amministrativa/ufficio segreteria/Ufficio tributi/Ufficio servizi all'utenza |
| 23 | E1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Area finanziaria - agenti contabili |
| 24 | E2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Area finanziaria |
| 25 | E3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Area amministrativa /ufficio tributi |
| 26 | E4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | contratti attivi | iniziativa d'ufficio/iniziativa di parte | selezione | contratto | Area amministrativa/Ufficio segreteria |
| 27 | E5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | concessione utilizzi di breve durata di immobili comunali | iniziativa di parte | istruttoria | provvedimento di concessione o diniego | Area amministrativa/Ufficio servizi all'utenza |
| 28 | F1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | emissione atto di accertamento | Area amministrativa /ufficio tributi |
| 29 | F2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Area tecnica/Ufficio edilizia privata |
| 30 | F3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Area amministrativa/Polizia locale |
| 31 | F4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Area amministrativa/Polizia locale |
| 32 | F5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Area amministrativa/Polizia locale |
| 33 | F6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Area amministrativa/Polizia locale |
| 34 | F7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Area amministrativa/Polizia locale |
| 35 | G1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | Area amministrativa/Ufficio segreteria |
| 36 | H1 | Affari legali e contenzioso | Conferimento incarico a legale | iniziativa d'ufficio | selezione | affidamento incarico | Area amministrativa/ Area tecnica |
| 37 | I1 | Governo del territorio | Permesso di costruire | domanda dell'interessato | istruttoria e acquisizione parere commissione edilizia | rilascio/diniego del permesso | Area tecnica/Ufficio edilizia privata |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Area/ufficio responsabile del processo |
|----|-----|--|--|------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Input | Attività | Output | |
| 38 | L2 | Governo del territorio | Verifica SCIA | domanda dell'interessato | istruttoria | silenzio assenso/provvediment o di diniego | Area tecnica/Ufficio edilizia privata |
| 39 | L1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Area tecnica/Ufficio edilizia privata |
| 40 | L2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Area tecnica/Ufficio edilizia privata |
| 41 | L3 | Pianificazione urbanistica | Variante urbanistica | iniziativa di parte / d'ufficio | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | approvazione del documento finale | Area tecnica/Ufficio edilizia privata |