

N.	Area di rischio (PNA2019,All.1Tab.)	Numero Processo	Processo	Descrizione del processo			Settori/ Uffici coinvolti nel processo
				Input	Attività	Output	
1	Acquisizione e gestione del personale	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Settore N. II – Servizio risorse umane
		2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Settore N. II – Servizio risorse umane
		3	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	Progressione economica del dipendente	Settore N. II – Servizio risorse umane
		4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione /diniego	Settore N. II – Servizio risorse umane
		5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore N. II – Servizio risorse umane
		6	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	contrattazione	contratto	Settore N. II – Servizio risorse umane
		7	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Settore N. II – Servizio risorse umane
2	Affari legali e contenzioso	8	Levata dei protesti	Domanda da istituto di credito o dal portatore	Esame del titolo e levata	Atto di protesto	Segretario generale
		9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Avvocatura
		10	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Avvocatura
		11	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Avvocatura

3 Contratti pubblici	1 2	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando /lettera di invito	selezione	Contratto di incarico professionale	Tutti i Settori
	1 3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Settori
	1 4	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori
	1 5	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Settore N. II - Patrimonio
	1 6	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Settore N. II – Programmazione e Bilancio
	1 7	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art.77	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Settori
	1 8	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art.97	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti i Settori
	1 9	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori
	2 0	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori
	2 1	Programmazione dei lavori art.21	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore N. III – Lavori Pubblici
	2 2	Programmazione di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i Settori
	2 3	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti i Settori Settore N. I – Contratti
4 Controlli,	2 4	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Settore N. II - Tributi
	2 5	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte/d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore N. II- Tributi

	verifiche, ispezioni e sanzioni	26	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	Settore N. IV – Edilizia Polizia Locale
5	Gestione dei rifiuti	27	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia Locale
		28	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia Locale
		29	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia Locale
		30	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Settore N. IV - Edilizia Polizia Locale
		31	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Settore N. III – Ambiente Polizia Locale
		32	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III – Ambiente
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	33	Gestione delle Isole ecologiche	Bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore N. III – Ambiente
		34	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Settore N. III – Ambiente
		35	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Settore N. III – Ambiente
		36	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Settore N. II – Patrimonio Settore N. III – Ambiente
		37	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	Polizia Locale
		38	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Settore N. II - Ragioneria
		39	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Settore N. II - Ragioneria

6	40	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore N. II - Ragioneria
	41	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore N. II - Servizio risorse umane
	42	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore N. II - Tributi
	43	Manutenzione delle aree verdi	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	44	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	45	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	46	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Ambiente
	47	Manutenzione dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	48	Servizi di custodia dei cimiteri	bando /avviso	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	49	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	50	Manutenzione degli edifici scolastici	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	51	Servizi di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	52	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. III - Servizio manutenzioni
	53	Servizi di gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore N. I - Cultura

		54	Servizi di gestione musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore N. I – Cultura
		55	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore N. I – Sport
		56	Servizi di gestione hardware e software	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. II – Servizi Informatici
		57	Servizi di disaster recovery e backup	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore N. II – Servizi Informatici
		58	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore N. II – Servizi Informatici
7	Governo del territorio	59	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nullaosta di altre PA)	Rilascio del permesso	Settore N. IV – Edilizia
		60	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nullaosta di altre PA)	Rilascio del permesso	Settore N. IV – Edilizia
		61	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nullaosta di altre PA), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore N. IV – Edilizia
		62	Gestione del reticolo idrico minore	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione del canone e richiesta di pagamento	Accertamento dell'entrata e riscossione	Settore N. IV – Urbanistica
		63	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nullaosta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione/accordo	Settore N. IV – Urbanistica
		64	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia Locale

		6 5	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Settore N. III – Protezione civile
8	Incarichi e nomine	6 6	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando /avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	Settore N. I – Organi Istituzionali
		6 7	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nullaosta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione /accordo	Settore N. IV – Urbanistica
9	Pianificazione urbanistica	6 8	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore N. IV – Urbanistica
		6 9	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 e della convenzione	Settore N. IV – Urbanistica
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	7 0	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ,ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i Settori
		7 1	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli,intrattenimenti,ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale
		7 2	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore N. I – Servizi Sociali
		7 3	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore N. I – Servizi Sociali

dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	7 4	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore N. I – Servizi Sociali
	7 5	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore N. I – Servizi Sociali
	7 6	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore N. I – Servizi Sociali
	7 7	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Polizia Mortuaria – Servizi cimiteriali
	7 8	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	Selezione e assegnazione	contratto	Polizia Mortuaria – Servizi cimiteriali
	7 9	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Polizia Mortuaria – Servizi cimiteriali
	8 0	Gestione degli alloggi pubblici	bando /avviso	Selezione e assegnazione	contratto	Settore N. IV– Edilizia
	8 1	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore N. II – Ufficio Scuola
	8 2	Asili nido	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore N. II – Ufficio Scuola

		8 3	Servizio di "doposcuola"	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore N. II – Ufficio Scuola
		8 4	Servizio di trasporto scolastico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore N. II – Ufficio Scuola
		8 5	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore N. II – Ufficio Scuola
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	8 6	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore N. II - Tributi
		8 7	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore N. I – Demografici
		8 8	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Settore N. I – Demografici
		8 9	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	Atto di stato civile	Settore N. I – Demografici
		9 0	Rilascio di documenti di identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Settore N. I – Demografici
		9 1	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore N. I – Cultura

		9 2	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore N. I – Demografici
		9 3	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore N. I – Demografici
		9 4	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore N. I – Demografici
12	Altri servizi	9 5	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione di protocollo	Tutti i Settori
		9 6	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore N. I – Cultura
		97	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Settore N. I – Organi Istituzionali
		98	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutti i Settori
		99	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Settore N. I – Segreteria
		100	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Settori
		101	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Settori
		102	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Settori
		103	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori
		104	Indagini di custode satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i Settori