

TABELLA 1 - AREE A RISCHIO E PROCESSI

➤ AREA CONCORSI E PROVE SELETTIVE - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Assunzione dipendenti	Bando di concorso	Selezione	Assunzione in servizio	Segretario Comunale e Responsabile del Settore	SI
Progressioni di carriera	Bando/avviso	selezione	Progressione del personale in servizio	Segretario Comunale e Responsabile del Settore	NO
Erogazione incentivi economici al personale	Assegnazione di obiettivi e fissazione di criteri di valutazione	Valutazione del personale e analisi risultati	Quantificazione degli incentivi	Segretario Comunale e Responsabile del Settore	NO

➤ AREA CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando/Lettera di invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Responsabile del Settore	SI
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Iniziativa d'ufficio	Valutazione dell'importo a base gara	Determinazione di avvio della procedura	Responsabile del Settore	SI
Affidamento tramite procedura aperta per lavori, servizi e forniture	Bando	Procedura ad evidenza pubblica	Contratto pubblico	Responsabile del Settore	SI
Affidamento tramite procedura ristretta per lavori, servizi e forniture	Bando	Procedura ad evidenza pubblica	Contratto pubblico	Responsabile del Settore	SI
Affidamento tramite procedura negoziata per lavori, servizi e forniture	Avvio della procedura	Negoziazione	Affidamento	Responsabile del Settore	SI
Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture	Indagine di mercato	Negoziazione	Affidamento	Responsabile del Settore	SI
Valutazione delle offerte	Apertura dell'offerta economica/ricezione preventivi	Esame delle offerte; valutazione di eventuali offerte anomale	Definizione aggiudicatario	Responsabile del Settore /Commissione	SI
Verifica dei requisiti	Verifica d'ufficio o a seguito ricezione	Esame dei documenti allegati all'offerta e	Ammissione/esclusione dalla procedura dell'o.e.	Responsabile del Settore /Commissione	SI

	documenti o.e.	degli altri controlli attivati dalla PA			
--	----------------	--	--	--	--

➤ AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Responsabile del Settore	NO
Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame sulla base dei regolamenti	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	istruttoria e aggiornamenti	Provvedimenti attuativi	Sindaco, Responsabile del Settore, Segretario Comunale	NO
Gestione elettorato	iniziativa d'ufficio	istruttoria e aggiornamenti	Provvedimenti attuativi	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Autorizzazioni per spettacoli ed intrattenimenti	Domanda dell'interessato	Esame con acquisizione di pareri	Rilascio/diniego autorizzazione	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Gestione sepolture e loculi	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame sulla base dei regolamenti	Assegnazione sepoltura e provvedimenti conseguenti	Responsabile del Settore	NO

➤ AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi	Domanda dell'interessato	Istruttoria sulla base dei regolamenti	Concessione	Responsabile del Settore	SI
Servizi di trasporto scolastico	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Accoglimento/rigetto	Responsabile del Settore	NO

ULTERIORI AREE RILEVANTI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE E PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO DELL'ENTE:

➤ AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Gestione sanzioni violazione codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni	Attività di riscossione	Responsabile del Settore	NO
Gestione procedimento di entrata	Comunicazione finanziamento/avvio del procedimento	Valutazioni di esigibilità	Registrazioni contabili e conseguenti operazioni	Responsabile del Settore	SI
Gestione procedimento di spesa	Determinazione	Valutazioni di esigibilità	Registrazioni contabili e conseguenti operazioni	Responsabile del Settore	SI
Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione	Riscossione	Responsabile del Settore	NO
Installazione segnaletica	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Posa in opera	Responsabile del Settore	NO
Manutenzione cimiteri	Procedure ad evidenza pubblica	Istruttoria	Contratto	Responsabile del Settore	NO
Manutenzione immobili e impianti	Procedure ad evidenza pubblica	Istruttoria	Contratto	Responsabile del Settore	SI