

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 appaltantei	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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica /ufficio edilizia privata
19	C2	Provvedimenti ampliativi 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 ampliativi 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 ampliativi 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 ampliativi 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	I2	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

livello di discrezionalità del processo decisionale;

presenza di interessi economici esterni;

rilevanza economica;

presenza di precedenti eventi corruttivi nel medesimo processo;

livello di trasparenza sostanziale nel processo;

efficacia dei controlli;

grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio;

grado di influenza del RPCT nel processo decisionale.