

N.	Area di rischio (PNA2019, All.1 Tab.3)	Numero Processo	Processo	Descrizione del processo			Settori/ Ufficio coinvolto 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

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

	<b>verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	2 6	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	<b>Settore N. IV – Edilizia Polizia Locale</b>
<b>Gestione dei rifiuti</b>		2 7	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	<b>Polizia Locale</b>
		2 8	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	<b>Polizia Locale</b>
		2 9	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	<b>Polizia Locale</b>
		3 0	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	<b>Settore N. IV - Edilizia Polizia Locale</b>
		3 1	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	<b>Settore N. III - Ambiente Polizia Locale</b>
		3 2	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	<b>Settore N. III - Ambiente</b>
<b>5 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		3 3	Gestione delle Isole ecologiche	Bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>Settore N. III - Ambiente</b>
		3 4	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	<b>Settore N. III - Ambiente</b>
		3 5	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	<b>Settore N. III - Ambiente</b>
		3 6	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	<b>Settore N. II - Patrimonio Settore N. III - Ambiente</b>
		3 7	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	<b>Polizia Locale</b>
	3 8	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	<b>Settore N. II - Ragioneria</b>	
	3 9	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	<b>Settore N. II - Ragioneria</b>	

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

		54	Servizi di gestione musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	<b>Settore N. I – Cultura</b>
		55	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	<b>Settore N. I – Sport</b>
		56	Servizi di gestione hardware e software	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	<b>Settore N. II – Servizi Informatici</b>
		57	Servizi di disaster recovery e backup	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	<b>Settore N. II – Servizi Informatici</b>
		58	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	<b>Settore N. II – Servizi Informatici</b>
7	<b>Governo del territorio</b>	59	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nullaosta di altre PA)	Rilascio del permesso	<b>Settore N. IV – Edilizia</b>
		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	<b>Settore N. IV – Edilizia</b>
		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	<b>Settore N. IV – Edilizia</b>
		62	Gestione del reticolo idrico minore	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione del canone e richiesta di pagamento	Accertamento dell'entrata e riscossione	<b>Settore N. IV – Urbanistica</b>
		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	<b>Settore N. IV – Urbanistica</b>
		64	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	<b>Polizia Locale</b>

		6 5	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	<b>Settore N. III – Protezione civile</b>
<b>8</b>	<b>Incarichi e nomine</b>	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	<b>Settore N. I – Organi Istituzionali</b>
		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	<b>Settore N. IV – Urbanistica</b>
<b>9</b>	<b>Pianificazione urbanistica</b>	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	<b>Settore N. IV – Urbanistica</b>
		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	<b>Settore N. IV – Urbanistica</b>
<b>10</b>	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica</b>	7 0	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ,ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	<b>Tutti i Settori</b>
		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	<b>Polizia Locale</b>
		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	<b>Settore N. I – Servizi Sociali</b>
		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	<b>Settore N. I – Servizi Sociali</b>

<b>dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	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	<b>Settore N. I – Servizi Sociali</b>
	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	<b>Settore N. I – Servizi Sociali</b>
	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	<b>Settore N. I – Servizi Sociali</b>
	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	<b>Polizia Mortuaria – Servizi cimiteriali</b>
	7 8	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	Selezione e assegnazione	contratto	<b>Polizia Mortuaria – Servizi cimiteriali</b>
	7 9	Procedimenti di esumazione e destumulazione	Iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione e destumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	<b>Polizia Mortuaria – Servizi cimiteriali</b>
	8 0	Gestione degli alloggi pubblici	bando /avviso	Selezione e assegnazione	contratto	<b>Settore N. IV – Edilizia</b>
	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	<b>Settore N. II – Ufficio Scuola</b>
	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	<b>Settore N. II – Ufficio Scuola</b>

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

		9 2	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	<b>Settore N. I – Demografici</b>
		9 3	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	<b>Settore N. I – Demografici</b>
		9 4	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	<b>Settore N. I – Demografici</b>
<b>1 2</b>	<b>Altri servizi</b>	9 5	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione di protocollo	<b>Tutti i Settori</b>
		9 6	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	<b>Settore N. I – Cultura</b>
		97	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	<b>Settore N. I – Organi Istituzionali</b>
		98	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	<b>Tutti i Settori</b>
		99	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	<b>Settore N. I – Segreteria</b>
		100	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	<b>Tutti i Settori</b>
		101	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	<b>Tutti i Settori</b>
		102	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	<b>Tutti i Settori</b>
		103	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	<b>Tutti i Settori</b>
		104	Indagini di custode satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	<b>Tutti i Settori</b>