

Allegato A - Mappatura dei processi

N. Gen. proc.	N. processi per Area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
				Input	Attività	Output	
		A	B	C	D	E	F
1	1	Acquisizione e gestione del personale	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	Nucleo di valutazione e Responsabili di area
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Servizio personale
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per esami o per titoli ed esami per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Servizio personale
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale	Richiesta nulla osta ai Comuni	Determina nomina commissione	Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/conflicto di interessi con i candidati	Servizio personale
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale.	Lettere ai Comuni	Scorrimento graduatorie	Assunzione	Servizio personale

6	6	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante mobilità volontaria	Bando di mobilità	Selezione dei candidati	Assunzione	Servizio personale
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi a contratto (art.110 del D.lgs n.267/2000)	Avviso di selezione	Selezione dei candidati	Decreto di individuazione da parte del sindaco e contratto assunzione	Servizio personale
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro	Selezione agenzia di somministrazione	Selezione dei candidati	Individuazione del lavoratore	Servizio personale
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego	Servizio personale
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Verifica dell'orario di lavoro	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di recupero orario/decurtazione stipendio	Servizio personale
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione di parte	Contestazione illecito disciplinare/Istruttoria	Irrogazione sanzione disciplinare/Archiviazione del procedimento disciplinare	Ufficio procedimenti disciplinari
12	12	Acquisizione e gestione del personale	Corresponsione di emolumenti del salario accessorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti e delle fattispecie stabiliti nel contratto decentrato integrativo	Liquidazione degli emolumenti	Responsabili di Area
13	13	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro	Domanda di parte	Verifica dei presupposti di legge e di regolamento	Rilascio dell'autorizzazione	Segretario comunale e Responsabili di Area
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Stipendi	Iniziativa d'ufficio	Elaborazione della busta paga	Erogazione mensile dello stipendio	Servizio personale
15	1	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze.	Iniziativa d'ufficio	Selezione per l'affidamento dell'incarico	Contratto di affidamento	Tutte le aree

16	1	Affari legali e contenzioso	Controversie e contenziosi, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutte le Aree
17	1	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Deliberazione di programmazione	Determinazione di affidamento	Area tecnica (per i lavori) Tutte le Aree per servizi e forniture
18	2	Contratti pubblici	Nomina del RUP	Iniziativa d'ufficio	Determinazione di nomina	Nomina	Tutte le Aree
19	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi di progettazione/direzione lavori, etc.	Bando/lettera di invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Area tecnica
20	4	Contratti pubblici	Predisposizione degli atti e documenti di gara	Bando di gara	Selezione	Contratto d'appalto	Tutte le Aree
21	5	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutte le Aree
22	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Iniziativa d'ufficio	Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti	Provvedimento di nomina della commissione	Tutte le Aree
23	7	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/ respingimento delle giustificazioni	Tutte le Aree
24	8	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti	Aggiudicazione definitiva	Tutte le Aree

25	9	Contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	Richiesta da parte dell'appaltatore	Verifica del rispetto dei limiti del subappalto e dei requisiti del subappaltatore	Autorizzazione al subappalto	Area tecnica
26	10	Contratti pubblici	Varianti/integrazioni contrattuali	Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori	Approvazione della perizia di variante	Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia	Area tecnica
27	11	Contratti pubblici	Verifica di conformità/regolare esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Verifica della rispondenza dei lavori, servizi e forniture al capitolato di gara/contratto	Approvazione delle prestazioni rese	Tutte le Aree
28	12	Contratti pubblici	Fase del collaudo	Iniziativa d'ufficio	Verifiche tecniche/amministrative	Rilascio del certificato di collaudo	Area tecnica
29	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Area finanziaria
30	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), irrogazione di sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Irrogazione sanzioni / ordinanza di demolizione	Area tecnica
31	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta. Accertamento e riscossioni per violazione Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica violazione del Codice della strada	Irrogazione sanzioni	Polizia locale
32	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, mercati e ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia locale
33	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia locale Area tecnica
34	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti anagrafici per iscrizioni nel registro anagrafico	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Iscrizione/non iscrizione nell'anagrafe a seguito dell'accertamento	Ufficio anagrafe Polizia locale
35	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi a domanda individuale (assistenza domiciliare, ludoteca comunale, mensa scolastica: verifica pagamento quota di contribuzione a carico dell'utenza)	Iniziativa d'ufficio	Verifica situazione dei pagamenti da parte degli utenti	Invito al pagamento e conseguente recupero del credito vantato dall'ente	Area servizi sociali

36	1	Gestione dei rifiuti – Servizio appaltato dall’Unione dei Comuni del Coros	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti - verifica delle prestazioni del capitolato d’appalto	Iniziativa d’ufficio	Verifica della conformità del servizio a quanto stabilito nel capitolato d’appalto e offerta migliorativa	Eventuale sanzione da parte dell’Unione dei Comuni del Coros	Area tecnica
37	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Tutte le Aree per l'adozione di determinazioni di impegno e liquidazione. Area finanziaria per la registrazione e il pagamento
38	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	Impegno di spesa dietro richiesta degli uffici	Registrazione della ricevuta/scontrino sul programma di contabilità	Pagamento della spesa	Area Finanziaria – economo comunale
39	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa in contanti – agenti contabili	Riscossione somme in contanti derivanti da diritti di segreteria, Tosap.	Versamento ogni quindici giorni	Rendiconto trimestrale e annuale	Servizi demografici e Polizia Locale
40	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	Richiesta di parte	Verifica dell’esistenza dei presupposti per il rimborso	Determina di liquidazione	Area Finanziaria
41	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Area Tecnica
42	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in affitto o locazione di immobili di proprietà comunale (es. alloggi a canone sociale), alloggi di edilizia residenziale pubblica, terreni agricoli.	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di concessione/locazione	Area tecnica

43	1	Governo del territorio	Espropriazioni	Iniziativa d'ufficio	Dichiarazione di pubblica utilità	Decreto di esproprio	Area tecnica
44	2	Governo del territorio	Permessi di costruire tramite il SUAPE gestito dall'Unione dei Comuni del Coros	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del provvedimento finale	Area tecnica
45	3	Governo del territorio	Permessi in sanatoria e accertamenti di conformità tramite il SUAPE gestito dall'Unione dei Comuni del Coros	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del provvedimento finale	Area tecnica
46	1	Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale e varianti	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnica
47	2	Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa anche di iniziativa privata	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Area tecnica
48	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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
49	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di loculi e aree cimiteriali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente e verifica del pagamento	Assegnazione del loculo o area cimiteriale	Area tecnica

50	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	Domanda dell'interessato/Iniziativa d'ufficio	Verifica della zonazione urbanistica	Rilascio certificato del	Area tecnica
51	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio documento del	Servizi demografici
52	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio contrassegni disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio documento del	Polizia locale
53	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del Comune	Domande dell'interessato (associazione, privato, comitato)	Esame da parte dell'ufficio sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale	Stipula della convenzione	Area tecnica
54	1	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Concessione in gestione degli impianti sportivi comunali	Bando di gara	Esame delle domande dei partecipanti	Determina di concessione dell'impianto e stipula convenzione	Area tecnica
55	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi economici straordinari comunali a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico	Domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento	Determina di concessione del contributo, sulla base di valutazione tecnica dell'ufficio.	Area Servizi sociali

56	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni e ai comitati per manifestazioni	Iniziativa d'ufficio/Domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento e dei termini stabiliti con delibera di Giunta.	Determina di concessione del contributo	Area Servizi sociali
57	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni sportive	Iniziativa d'ufficio/Domanda dell'interessato	Bando di selezione, secondo il regolamento dell'ente	Determina di concessione del contributo	Area tecnica
58	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a particolari categorie di utenti (leggi di settore)	Domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio	Determina di erogazione del contributo	Area Servizi sociali
59	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Diritto allo studio: concessione di contributi comunali agli studenti	Domanda di parte	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta	Approvazione e determina di erogazione del contributo	Area Servizi sociali
60	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso all'erogazione di servizi di natura sociale ed educativa e socio-sanitari per anziani, per disabili, per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato/Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area Servizi sociali
61	1	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Aree

