

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 servizio
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 e tutti i Servizi
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/confitto di interessi con i candidati	Servizio personale e tutti i Servizi
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 e 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	Servizio personale
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	Sindaco su parere favorevole resp. Di servizio (procedimento del servizio personale)
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Stipendi	Iniziativa d'ufficio	Elaborazione della busta paga	Erogazione mensile dello stipendio	Servizio finanziario
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	Tutti i Servizi

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	Tutti i Servizi
17	1	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Deliberazione di programmazione	Determinazione di affidamento	Servizio tecnico (per i lavori) Tutte le Aree e i Responsabili di servizio per servizi e forniture
18	2	Contratti pubblici	Nomina del RUP	Iniziativa d'ufficio	Determinazione di nomina	Nomina	Tutti i Servizi
19	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi di progettazione/direzione lavori, etc.	Bando/lettera di invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Servizio tecnico
20	4	Contratti pubblici	Predisposizione degli atti e documenti di gara	Bando di gara	Selezione	Contratto d'appalto	Tutti i Servizi
21	5	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000. L'importo, fino al 31/12/2021, è stato incrementato fino a € 75.000 per servizi e forniture e fino a € 150.000 per lavori, dal D.L. 76/2020, c.d. "Decreto semplificazioni" convertito da Legge n.120/2020	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Servizi
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	Tutti i Servizi
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	Tutti i Servizi

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	Tutti i Servizi
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	Servizio tecnico
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	Tutti i Servizi
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	Tutti i Servizi
28	12	Contratti pubblici	Fase del collaudo	Iniziativa d'ufficio	Verifiche tecniche/amministrative	Rilascio del certificato di collaudo	Servizio tecnico
29	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizio finanziario
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	Servizio tecnico e Polizia Locale
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	Irrogazione sanzioni	Polizia locale

					Codice della strada		
32	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia locale Servizio tecnico
33	5	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
34	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	Servizio tecnico
35	2	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 i Servizi per l'adozione di determinazioni di impegno e liquidazione. Servizio finanziario per la registrazione e il pagamento
36	3	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	Servizio Finanziario – economo comunale
37	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa in contanti – agenti contabili	Riscossione somme in contanti derivanti da diritti di segreteria	Versamento ogni quindici giorni	Rendiconto trimestrale e annuale	Servizi demografici
38	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Servizio tecnico

39	6	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
40	7	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 affitto/locazione	Servizio tecnico
41	1	Governo del territorio	Espropriazioni	Iniziativa d'ufficio	Dichiarazione di pubblica utilità	Decreto di esproprio	Servizio tecnico
42	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	Servizio tecnico e Servizio amministrativo
43	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	Servizio tecnico
44	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	Servizio tecnico

45	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	Servizio tecnico
46	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 e Servizio amministrativo
47	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	Servizio tecnico
48	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 del certificato	Servizio tecnico
49	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 del documento	Servizi demografici

50	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 del documento	Servizio amministrativo
51	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del Comune alle associazioni di volontariato e culturali	Domanda dell'interessato (associazione, comitato)	Affidamento sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n.18/2012	Stipula della convenzione	Servizi sociali
52	1	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Concessione in gestione/utilizzo degli impianti sportivi comunali	Bando di gara	Esame delle domande dei partecipanti	Determina di concessione dell'impianto e stipula convenzione	Servizi sociali
53	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 nella apposita delibera di Giunta, indicante le fasce Isee e il relativo contributo, e nel relativo regolamento	Determina di concessione del contributo, sulla base di valutazione tecnica dell'ufficio.	Servizi sociali

54	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni e ai comitati per manifestazioni culturali	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18/2012 e s.m.i. e dei termini stabiliti con delibera di Giunta.	Determina di concessione del contributo	Servizi sociali
55	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	Istruttoria secondo il regolamento dell'ente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3/2016	Determina di concessione del contributo	Servizi sociali
56	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	Servizi sociali

57	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Borse di studio comunali per gli studenti	Domanda di parte	Pubblicazione di apposito bando e istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta adottata annualmente.	Approvazione elenco dei beneficiari e determina di erogazione del contributo	Servizi sociali
58	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/di altri enti/Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio, sulla base dei requisiti e dei bisogni valutati dall'ufficio.	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali
59	1	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Servizi