

**ALLEGATO B – MAPPATURA DEI PROCESSI**

| N. gen. proc. | Area di rischio                       | Processo   | Descrizione del processo |  |  | Unità organizzativa responsabile del processo |
|---------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--|--|---|
|               |                                       |  | Input                    | Attività   | Output   |   |
|               | A                                     | B  | C                        | D  | E  | F   |
| 1             | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                  | Iniziativa d'ufficio     | Definizione obiettivi - criteri di valutazione - analisi dei risultati   | Graduazione e quantificazione dei premi  | U.O.1   |
| 2             | Acquisizione e gestione del personale | Differenziali stipendiali  | Iniziativa d'ufficio     | Bando Selezione dei candidati  | Attribuzione del differenziale stipendiale al dipendente   | U.O.1   |
| 3             | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per esami o per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato | Iniziativa d'ufficio     | Bando Selezione dei candidati  | Contratto di assunzione  | U.O.1   |
| 4             | Acquisizione e gestione del personale | Nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale                           | Iniziativa d'ufficio     | Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti Determina nomina della Commissione | Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/ conflitto di interessi con i candidati | U.O.1   |
| 5             | Acquisizione e gestione del personale | Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale                   | Iniziativa d'ufficio     | Lettere ai Comuni Scorrimento graduatorie  | Contratto di assunzione  | U.O.1   |
| 6             | Acquisizione e gestione del personale | Assunzione di personale mediante mobilità volontaria   | Iniziativa d'ufficio     | Bando di mobilità Selezione dei candidati  | Contratto di assunzione  | U.O.1   |
| 7             | Acquisizione e gestione del personale | Incarichi a contratto (art.110 del D.lgs. n. 267/2000)                                       | Iniziativa d'ufficio     | Avviso Selezione dei candidati   | Decreto Sindacale di individuazione Contratto di assunzione  | U.O.1   |

|           |                                       |   |   |   |  |                                       |
|-----------|---------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|
| <b>8</b>  | Acquisizione e gestione del personale | Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro | Iniziativa d'ufficio                      | Selezione agenzia di somministrazione<br>Selezione dei candidati                            | Individuazione del lavoratore          | U.O.1                                 |
| <b>9</b>  | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale  | Iniziativa d'ufficio/<br>domanda di parte | Istruttoria   | Provvedimento di concessione/diniego   | U.O.1                                 |
| <b>10</b> | 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          | U.O.1                                 |
| <b>11</b> | Acquisizione e gestione del personale | Autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra istituzionali                       | Domanda di parte                          | Verifica dei presupposti di Legge e di regolamento  | Rilascio o diniego dell'autorizzazione | Segretario Comunale<br>U.O. 1 e U.O.2 |
| <b>12</b> | Acquisizione e gestione del personale | Missioni  | Domanda di parte                          | Verifica dell'autorizzazione alla missione e dei documenti di spesa                         | Rimborso delle spese sostenute         | U.O.1                                 |
| <b>13</b> | Acquisizione e gestione del personale | Stipendi  | Iniziativa d'ufficio                      | Elaborazione della busta paga   | Erogazione mensile dello stipendio     | U.O.1                                 |
| <b>14</b> | Acquisizione e gestione del personale | Formazione del personale  | Iniziativa d'ufficio                      | Affidamento del servizio  | Erogazione della formazione            | U.O. 1 e U.O.2                        |
| <b>15</b> | Incarichi e nomine                    | Conferimento incarichi di lavoro autonomo e consulenze                                  | Iniziativa d'ufficio                      | Selezione per l'affidamento dell'incarico   | Affidamento incarico                   | U.O. 1 e U.O.2                        |
| <b>16</b> | Affari legali e contenzioso           | Conferimento incarichi legali per difesa in giudizio                                    | Iniziativa d'ufficio                      | Selezione per l'affidamento dell'incarico   | Affidamento incarico                   | U.O. 1 e U.O.2                        |

|    |                             |  |   |   |  |  |
|----|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| 17 | 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 | U.O. 1 e U.O.2   |
| 18 | Contratti pubblici          | Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture                                      | Iniziativa d'ufficio                                      | Deliberazione di programmazione   | Determinazione di affidamento  | U.O.2 per lavori<br>U.O. 1 e U.O.2 per servizi e forniture |
| 19 | Contratti pubblici          | Affidamento di incarichi di progettazione/ direzione lavori, etc.  | Iniziativa d'ufficio                                      | Bando/lettera di invito<br>Selezione  | Contratto di incarico professionale  | U.O.2  |
| 20 | Contratti pubblici          | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture   | Iniziativa d'ufficio                                      | Indagine di mercato o consultazione elenchi<br>Negoziazione diretta con gli operatori consultati                          | Affidamento della prestazione  | U.O. 1 e U.O.2   |
| 21 | Contratti pubblici          | Affidamento mediante procedura aperta o ristretta  | Iniziativa d'ufficio                                      | Selezione   | Contratto di appalto   | U.O. 1 e U.O.2   |
| 22 | 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<br>Determinazione di nomina della commissione | Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/ conflitto di interessi con i concorrenti | U.O. 1 e U.O.2   |
| 23 | Contratti pubblici          | Verifica dell'anomalia dell'offerta  | Iniziativa d'ufficio                                      | Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti  | Provvedimento di accoglimento o di rigetto delle giustificazioni   | U.O. 1 e U.O.2   |
| 24 | Contratti pubblici          | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto   | Iniziativa d'ufficio                                      | Verifica dei requisiti generale   | Aggiudicazione definitiva  | U.O. 1 e U.O.2   |

|    |  |   |   |  |   |  |
|----|--|---|---|--|---|--|
|    |  |   |   | speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti |   |  |
| 25 | 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  | U.O. 1 e U.O.2   |
| 26 | Contratti pubblici                         | Verifica di conformità servizi e forniture/collaudato di lavori                               | Iniziativa d'ufficio/direttore lavori                 | Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto  | Approvazione degli atti, della contabilità finale ed emissione certificato di collaudo                      | U.O. 1 e U.O.2   |
| 27 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali   | Iniziativa d'ufficio                                  | Attività di verifica ed emissione avvisi di accertamento               | Richiesta di pagamento  | U.O. 1   |
| 28 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), irrogazione di sanzioni      | Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi | Attività di verifica   | Irrogazione sanzioni/ ordinanza di demolizione  | U.O.2<br>(Attualmente il servizio è sprovvisto della polizia locale) |
| 29 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, su mercati e ambulanti        | Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi | Attività di verifica   | Irrogazione sanzioni  | U.O.2<br>(Attualmente il servizio è sprovvisto della polizia locale) |
| 30 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | Iniziativa d'ufficio/ segnalazione da parte dei terzi | Attività di verifica   | Irrogazione sanzioni  | U.O.2<br>(Attualmente il servizio è sprovvisto della polizia locale) |
| 31 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi a domanda individuale: verifica pagamento quota di contribuzione a carico dell'utenza | Domanda di parte                                      | Verifica situazione dei pagamenti da parte degli utenti                | Invito al pagamento e conseguente recupero del credito vantato dall'ente; in mancanza, riscossione coattiva | U.O. 1 e U.O.2   |

|           |  |   |                      |   |  |   |
|-----------|--|---|----------------------|---|--|---|
| <b>32</b> | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Ordinanze contingibili e urgenti/verifica sul loro adempimento e irrogazione sanzioni | Iniziativa d'ufficio | Verifica dell'ottemperanza a quanto prescritto nell'ordinanza   | Eventuale sanzione e recupero somme per interventi svolti dal Comune in luogo del privato.<br>Segnalazione alla Procura per i rilievi penali | U.O. 1 e U.O.2  |
| <b>33</b> | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti  | Iniziativa d'ufficio | Bando Selezione Individuazione  | Contratto di Appalto   | (Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni)  |
| <b>34</b> | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti<br>Accertamenti/riscossioni versamenti   | Iniziativa d'ufficio | Determinazione di impegno/accertamento<br>Registrazione contabile impegno/accertamento  | Liquidazione e pagamento dell'aspesa (mandato)<br><br>Riscossione/versamento dell'entrata (reversale)  | U.O. 1 e U.O.2 per l'adozione di determinazioni di impegno/accertamento<br><br>U.O.1 per la registrazione contabile/mandato/reversale |
| <b>35</b> | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione della cassa economale  | Iniziativa d'ufficio | Anticipazione del fondo economale<br>Utilizzazione del fondo economale<br>Registrazione della ricevuta scontrino sul programma di contabilità | Pagamento dell'aspesa  | U.O. 1  |
| <b>36</b> | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi tributari  | Domanda di parte     | Verifica dell'esistenza dei presupposti per il rimborso   | Determina di liquidazione  | U.O. 1  |
| <b>37</b> | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Alienazione di immobili comunali  | Iniziativa d'ufficio | Bando Selezione Individuazione  | Contratto di vendita   | U.O. 2  |

|    |  |   |                      |   |                                    |  |
|----|--|---|----------------------|---|------------------------------------|--|
| 38 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Concessione in affitto o locazione di immobili comunali             | Iniziativa d'ufficio | Bando Selezione Individuazione  | Contratto di affitto/ locazione    | U.O. 2   |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Aggiornamento inventario  | Iniziativa d'ufficio | Verifica inventario   | Aggiornamento inventario           | U.O. 1   |
| 40 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi, strade e altre aree pubbliche        | Iniziativa d'ufficio | Bando Selezione Individuazione  | Contratto e gestione del contratto | U.O. 2   |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente | Iniziativa d'ufficio | Bando Selezione Individuazione  | Contratto e gestione del contratto | U.O. 2   |
| 42 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio di gestione della biblioteca                               | Iniziativa d'ufficio | Bando Selezione Individuazione  | Contratto e gestione del contratto | (Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni) |
| 43 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio di gestione degli impianti sportivi                        | Iniziativa d'ufficio | Bando Selezione Individuazione  | Contratto e gestione del contratto | U.O. 2   |
| 44 | Governo del territorio                               | SUAPE (Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni)  | Domanda di parte     | Esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla ostadi altre PA)                                  | Rilascio del provvedimento finale  | U.O. 2   |
| 45 | Pianificazione urbanistica                           | Procedimenti di pianificazione urbanistica generale e varianti      | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da parte dei privati | Approvazione del documento finale  | U.O. 2   |

|    |   |   |                                       |  |   |        |
|----|---|---|---------------------------------------|--|---|--------|
| 46 | Pianificazione urbanistica  | Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa anche di iniziativa privata  | Iniziativa d'ufficio/domanda di parte | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati    | Approvazione del documento finale e della convenzione | U.O. 2 |
| 47 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico   | Domanda di parte                      | Esame da parte dell'Ufficio  | Rilascio dell'autorizzazione                          | U.O. 2 |
| 48 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al codice della strada, autorizzazioni per i passi carrabili, autorizzazioni per i tagli stradali, pass portatori handicap, autorizzazioni pubblica sicurezza) | Domanda di parte                      | Esame da parte dell'Ufficio  | Rilascio dell'autorizzazione                          | U.O. 2 |
| 49 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali e turistiche  | Domanda di parte                      | Esame da parte dell'Ufficio  | Rilascio dell'autorizzazione                          | U.O. 2 |
| 50 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione di loculi e aree cimiteriali  | Domanda di parte                      | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente, verifica del pagamento | Assegnazione del loculo o area cimiteriale            | U.O. 2 |
| 51 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione in uso dei locali di proprietà del Comune   | Domanda di parte                      | Esame da parte dell'ufficio delle istanze, sulla base dei criteri stabiliti                      | Stipula della convenzione                             | U.O. 2 |

|    |   |   |   |   |  |               |
|----|---|---|---|---|--|---------------|
|    |   |   |   | nel regolamento comunale  |  |               |
| 52 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                      | Iniziativa d'ufficio / domanda di parte | Esame da parte dell'ufficio   | Iscrizione, annotazione, cancellazione, etc.         | U.O. 2        |
| 53 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche di stato civile                                  | Iniziativa d'ufficio / domanda di parte | Esame da parte dell'ufficio   | Atto di stato civile                                 | U.O. 2        |
| 54 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio documenti di identità                            | Iniziativa d'ufficio                    | Esame da parte dell'ufficio   | Rilascio del documento                               | U.O. 2        |
| 55 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio tesserino Regionale per l'esercizio della caccia | Iniziativa d'ufficio                    | Esame da parte dell'ufficio   | Rilascio del documento                               | U.O. 2        |
| 56 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio patrocini  | Domanda di parte                        | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente | Adozione del provvedimento                           | U.O.1 e U.O.2 |
| 57 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                                  | Iniziativa d'ufficio                    | Esame da parte dell'ufficio   | Adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento | U.O. 2        |
| 58 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  | Gestione dell'elettorato                                  | Iniziativa d'ufficio                    | Esame da parte dell'ufficio   | Adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento | U.O. 2        |

|    |  |   |                                       |  |   |  |
|----|--|---|---------------------------------------|--|---|--|
|    | privi di effetto economico diretto e immediato   |   |                                       |  |   |  |
| 59 | Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato                           | Gestione degli alloggi pubblici   | Iniziativa d'ufficio                  | Bando/Avviso Selezione e Assegnazione  | Contratto   | U.O. 2   |
| 60 | Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato                           | Servizio mensa e trasporto scolastico   | Domanda di parte                      | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente  | Accoglimento / rigetto della domanda  | (Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni) |
| 61 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione contributi economici straordinari a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico | Iniziativa d'ufficio/domanda di parte | Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento   | Delibera di indirizzo alla concessione del contributo, sulla base della relazione tecnica dell'ufficio, Determina di erogazione | U.O.1  |
| 62 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di contributi straordinari alle associazioni e ai comitati per manifestazioni                             | Iniziativa d'ufficio/domanda di parte | Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento   | Determina di concessione del contributo   | U.O.1 e U.O.2  |
| 63 | 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 sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito bando /conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento | Determina di erogazione del contributo  | U.O.1  |
| 64 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari   | Concessione contributi agli studenti (diritto allo studio)  | Domanda di parte                      | Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri  | Approvazione graduatoria Determina di   | U.O.1  |

|    |  |   |                      |  |   |               |
|----|--|---|----------------------|--|---|---------------|
|    | con effetto economico diretto e immediato  |   |                      | generali stabiliti con apposito bando /conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento   | erogazione del contributo                                       |               |
| 65 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione contributi per pagamento canone di affitto  | Domanda di parte     | Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito bando/ conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento | Approvazione graduatoria Determina di erogazione del contributo | U.O.2         |
| 66 | 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 di parte     | Istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti<br>Predisposizione del piano d'intervento individualizzato  | Ammissione al servizio  | U.O.1         |
| 67 | Altri servizi  | Gestione del protocollo   | Iniziativa d'ufficio | Verifica della posta in entrata e in uscita  | Registrazione del protocollo                                    | U.O.2         |
| 68 | Altri servizi  | Funzionamento degli organi collegiali   | Iniziativa d'ufficio | Convocazione, riunione, deliberazione  | Verbale sottoscritto e pubblicato                               | U.O.2         |
| 69 | Altri servizi  | Formazione delle Deliberazioni  | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento   | Provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | U.O.1 e U.O.2 |
| 70 | Altri servizi  | Formazione determinazioni, ordinanze, decreti   | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria, pareri, stesura del   | Provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | U.O.1 e U.O.2 |

|           |               |   |   |   |  |                                   |
|-----------|---------------|---|---|---|--|-----------------------------------|
|           |               |   |   | provvedimento                                 |  |                                   |
| <b>71</b> | Altri servizi | Accesso documentale, accesso civico           | Domanda di parte                        | Istruttoria                                   | Provvedimento di accoglimento, differimento, rifiuto | Segretario Comunale U.O.1 e U.O.2 |
| <b>72</b> | Altri servizi | Relazioni sindacali                           | Iniziativa d'ufficio / Domanda di parte | Informazione<br>Confronto<br>Contrattazione   | Accordo  | Segretario Comunale U.O.1 e U.O.2 |
| <b>73</b> | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | Iniziativa d'ufficio                    | Archiviazione dei documenti secondo normativa | Archiviazione  | U.O.2                             |
| <b>74</b> | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico                | Iniziativa d'ufficio                    | Archiviazione dei documenti secondo normativa | Archiviazione  | U.O.2                             |