I

**ALLEGATO---**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ**

**SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**2025 – 2027**

**PROVVISORIO**

I compiti degli Attori interni del processo di gestione del rischio ( PNA 2019)

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (

L’organo di indirizzo deve:  
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione  
del rischio di corruzione;  
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché  
le stesse siano sviluppate nel tempo;  
- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;  
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;  
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica  
pubblica che coinvolgano l’intero personale

**I responsabili delle Aree organizzative devono:**- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;  
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per  
realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri  
uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;  
- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che  
consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida  
indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);  
- tener conto, in sede di valutazione delle *performance*, del reale contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di  
collaborazione con il RPCT.  
¬ Gli **Organismi Indipendenti di Valutazione** (OIV) e le strutture con funzioni analoghe,  
**devono**:  
- offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione  
del rischio corruttivo;  
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;  
- favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della *performance* e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

**I dipendenti partecipano** attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.  
**Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti** (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La presente mappatura dei processi dell’Ente, ancorché da ampliare progressivamente fino a comprendere l’intera attività amministrativa, è funzionale alla definizione sia delle misure di performance che degli obiettivi di performance

**Per la valutazione del rischio viene adottato un approccio di tipo qualitativo**

**Indicatori di stima del livello di rischio**

* livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
* grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
* manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
* opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
* livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.

**fattori abilitanti del rischio corruttivo**- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

* mancanza di trasparenza;
* eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
* esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
* scarsa responsabilizzazione interna;
* inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
* grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Allegato

Mappatura dei processi

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio |  |
| Area di rischio |  |
| Denominazione processo |  |
| Soggetto responsabile |  |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input |  |
| risultato atteso del processo – “output”; |  |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output |  |
| le “attività”; o responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo |  |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); |  |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); |  |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | Tutte le aree |
| Area di rischio | Altri servizi |
| Denominazione processo | ACCESSO AGLIATTI |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | ISTANZA DI PARTE |
| risultato atteso del processo – “output”; | RILASCIO ATTI / PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO /DINIEGO |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria - notifica eventuali controinteressati / |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – penale in caso di violazione privacy – disciplinari |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari  in mancanza giorni 30 |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari – eventuali controinteressati - dati personali e/o sensibili |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | Violazione dati contro interessati: medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | Area Tecnica |
| Area di rischio | Governo del territorio |
| Denominazione processo | abusiedilizi |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | CONTROLLI DI UFFICIO – SEGNALAZIONI e/odenuncecheprovengonodaprivati, daorgani di PGodalla Polizia Locale |
| risultato atteso del processo – “output”; | PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE LAVORO /DEMOLIZIONE  RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria – adempimenti di legge |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – penale – disciplinari |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari – |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Denunzia all’autorità giudiziaria da parte della polizia locale |
| criticità del processo | ilmancatocontrollo del processoela noncorrettaesecuzionedelleprocedurepuòcomportarepregiudizio al territorio derivante dal permanere di costruzioni abusive anche in aree di pregio sotto ilprofilo ambientaleedarchitettonico e la percezione da parte dei cittadini di una generaleimpunibilità |
| Elementi di contesto | Carenza di personale |
| Grado di rischio | Mancata segnalazione per interesse/utilità: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | CONTROLLOSUSCIA - CILA - CILETC |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | SEGNALAZIONE/COMUNICAZIONE DI PARTE |
| risultato atteso del processo – “output”; | CONTROLLI/PROVVEDIMENTI (EVENTUALE) |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria - accertamenti e verifiche |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinari |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari – |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Verifiche/acquisizioni pareri/nulla osta di altri uffici e amministrazioni pubbliche |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Mancata richiesta di pagamento dei diritti - Appropriazionesommedaincasso - Erroneocalcolodirittidaintroitare - realizzazione di interventiedilizi non conformi alle norme urbanistiche e/o edilizie Violazione norme per interesse/utilità: medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Determinazione indennitàdiesproprio |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione realizzazione OperaPubblica |
| risultato atteso del processo – “output”; | Espropriazionediun'area |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria anche con riferimento a eventuale accordo e cessione bonaria dell’area |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo | inesattaapplicazionedellanormativaerischio contenzioso |
| Grado di rischio | Sovrastimazione indennità per interesse/utilità: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Pianificazioneattuativa(PianidiLottizzazioni,Programmicostruttivi,Prescrizioniesecutive) |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge/istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | Approvazione PianidiLottizzazioni,Programmicostruttivi,Prescrizioniesecutive |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativeedisciplinariincasodisilenzio suistanzadiparte |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativi – regolamentari - PUG |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Pressione esterne per favorire o danneggiare qualcuno: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Rilascio Certificati didestinazione urbanistica |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | rilascio certificato |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativeedisciplinarisullaveridicitàdelcertificatorilasciato |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | CONTESTOORGANIZZATIVOINCUIMANCAILPERSONALEADEGUATAMENTEFORMATO |
| criticità del processo | Pressioni esterne |
| Grado di rischio | Pressioni esterne per il rilascio del certificato: rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Rilascio permesso a costruire |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | permesso a costruire/diniego |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria - accertamenti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile in caso di errata quantificazione degli oneri |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo | Pressioni esterne |
| Grado di rischio | Pressioni esterne per il rilascio in mancanza dei presupposti: rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Gestione depuratore |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta gestione e tutela dell’ambiente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Controlli tecnici e contabili |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile – penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Controlli contabili effettuati dal servizio finanziario |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo | Pressioni esterne |
| Grado di rischio | Pressioni esterne per modificare esito controlli tecnici : rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Varianti urbanistiche |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte o esigenze dell’amministrazione comunale |
| risultato atteso del processo – “output”; | approvazione variante urbanistica al PUG |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo | Pressioni esterne |
| Grado di rischio | Pressioni esterne favorire o danneggiare qualcuno: rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Controlli, verifiche , accertamenti violazioni |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Comunicazioni/segnalazioni/denunce che provengono organi di P.G. o dalla Polizia Locale |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/accertamenti di eventuali violazioni |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria - sopralluoghi |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi di competenza delle Polizia Locale |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo | il mancato controllo può comportare danni ambientali al territorio e patrimoniali all'Ente per l'applicazionedi penali esanzioni – rilevanza in ambito penale |
| Grado di rischio | Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Controlli, verifiche , accertamenti violazioni |
| Denominazione processo | Controllodichiarazionisostitutiveperautorizzazionialloscarico |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte – controlli periodici di ufficio |
| risultato atteso del processo – “output”; | Verificadelledichiarazioni con sopralluoghidellostato di fatto deiluoghi  autorizzazione allo scarico |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | disciplinareeamministrativasulmancatocontrollo delledichiarazioniresedalsoggetto/utente |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative – regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – |
| criticità del processo | Omissioneneicontrolliperfavoriredeterminatisoggetti |
| Grado di rischio | Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti: Rilevante  pressione esterne che determinano un mancato o superficiale controllo sulle dichiarazioni: Medio/Bassodannial territorio: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Gestionedeirifiuti |
| Denominazione processo | Attivitàdirecuperoericiclodeirifiuticonriferimentoallaqualitàdeimaterialiconferiti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge |
| risultato atteso del processo – “output”; | individuazionedel gestoredelriciclodeirifiuti |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Disciplinare,contabileeammnistrativaperlamancataindividuazionedelsoggettodiconferimentointempo utile per evitare disservizi |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vincolidilegge,clausolecontrattuali,C.A.M. |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – |
| criticità del processo | appaltidiparticolareattenzionesotto ilprofilo delrispetto dellanormativaantimafia |
| Grado di rischio | Favorire interessi privati - mancanza di personale tecnicocompetente nel servizio ambiente: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | GOVERNO DEL TERRITORIO |
| Denominazione processo | Elaborazione Piano urbanistico generale comunale |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge |
| risultato atteso del processo – “output”; | PUG |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); |  |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo | Pressioni esterne |
| Grado di rischio | pressioni esterni per modificare le destinazioni pianificate dal PUG: Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | Controllievigilanzaincampoambientale |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione controlli/comunicazioni e/odenuncecheprovengonodaprivati odaorgani di PGodaiVV.UU |
| risultato atteso del processo – “output”; | sopralluoghi/verifiche con eventuali accertamenti di violazioni e/o denunce all’autorità giudiziaria |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Programmazione controlli o segnalazioni – verifiche – accertamento di violazioni – segnalazione all’autorità giudiziaria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penaleedisciplinareperlamancata o errataredazionedelverbale disopralluogo |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | norme vigenti in materia ambientale – c.p. – c.p.p. |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – contesto organizzativo in cuna manca personale adeguatamente formato |
| criticità del processo | il mancato controllo può comportare danni ambientali al territorio e patrimoniali all'Ente per l'applicazionedi penali esanzioni – possibile rilevanza penale |
| Grado di rischio | Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Gestionedeirifiuti |
| Denominazione processo | Affidamentodelserviziodigestionedeirifiutidicompetenzadell'ARO |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge |
| risultato atteso del processo – “output”; | Affidamentodelserviziodigestionedeirifiutidicompetenzadell'ARO |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | controllisullagestione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | responsabilitàamministrativa,contabileepenalederivantedafalseattestazioni |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vincolidilegge,clausolecontrattuali,C.A.M. |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – |
| criticità del processo | il mancato affidamento del servizio ha comportato il ricorso a proroghe ed anche ad n'ordinanza contingibile e urgente |
| Grado di rischio | favorire interessi privati: Critico  scarsaqualitàdelservizio: Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Gestionedeirifiuti |
| Denominazione processo | Individuazionedellepiattaformediconferimentodeirifiutidifferenziati |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge |
| risultato atteso del processo – “output”; | individuazionedelgestoredellapiattaformadiconferimento dirifiutidifferenziati |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | controllisullagestione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Ammnistrativaedisciplinareperlamancatao ritardataindividuazionedelgestore |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vincolidilegge,clausolecontrattuali,C.A.M. |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – |
| criticità del processo | appaltidiparticolareattenzionesotto ilprofilo delrispetto dellanormativaantimafia |
| Grado di rischio | favorire interessi privati: Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Gestionedeirifiuti |
| Denominazione processo | INDIVIDUAZIONEDISPECIALIFORMEDIGESTIONEDEIRIFIUTIEXART191DELDlgs152/2006 |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge |
| risultato atteso del processo – “output”; | INDIVIDUAZIONEDIUNGESTORE |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | controllisullagestione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | AmmnistrativaedisciplinareMANCATAINDIVIDUAZIONEDIUNGESTOREMEDIANTEPROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE CONFORME ALLA NORMATIVA DI SETTORE |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche disposizioni normative o regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vincolidilegge,clausolecontrattuali,C.A.M. |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – |
| criticità del processo | DIFFICOLTA'NELLADEFINIZIONEUNIVOCADELLECLAUSOLECONTRATTUALI,MANCATORICORSOAPROCEDURE DIEVIDENZAPUBBLICA |
| Grado di rischio | penalizzazione del principio della concorrenza e della economicità: Criticodanniall'ambiente: Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/RUP/DIRETTORE DELL’ESECUZIONE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | CONTROLLI / COMUNICAZIONEDIIRREGOLARITA'DELL'ESECUZIONEDEILAVORIE/ODEISERVIZICHEPROVENGONOODAPRIVATI, DAORGANIDI P.G. ODALLA POLIZIA LOCALE |
| risultato atteso del processo – “output”; | VERIFICASULL'ESECUZIONEDEILAVORIE/ODEGLIAPPALTI |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | controllisullagestione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Ammnistrativa, contabile edisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi previsti dal relativo contratto di appalto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | condizioni previsti dal contratto e vincoli di legge |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale – |
| criticità del processo | PAGAMENTIAFRONTEDELL'INESATTAESECUZIONEDELSERVIZIO |
| Grado di rischio | Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA----- |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Toponomastica |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/RUP/DIRETTORE DELL’ESECUZIONE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Apertura o variazione denominazione di strade/piazze |
| risultato atteso del processo – “output”; | aggiornamento dei toponimi |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoriadirevisioneeaggiornamentodellatoponomasticaperareeomogenee |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo |  |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | obblighi di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.P.R.223/89 -enormeregolamentaricollegate |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Statistiche,variazionianagrafiche - attività ----- uff. anagrafe, tecnico e polizia locale |
| Elementi di contesto | Mancanzadifondi, mancanzapersonaletecnico specialistico |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Ritardi,omissioni, inadeguatezzadell'indicazionedeitoponomini: Medio/Basso  rischiomancataconsegnacorrispondenzaenotifiche: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Pareritecniciperattidiconcessione/autorizzazioni/scie ecc. |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Richiesta parere da parte di altri uffici (suap, urbanistica, ecc) e/o di altre amministrazioni pubbliche |
| risultato atteso del processo – “output”; | rilascio parere |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria e accertamenti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | vincoli di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa di settore/Codicedellastrada/Regolamenticomunali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | emanazionediordinanze - concessioni - autorizzazioni |
| Elementi di contesto | Carenza di personale |
| criticità del processo | Necessità di rispettare i tempi previsti dalla normativa per evitare il consolidarsi di situazioni non conformi alle disposizioni in materia |
| Grado di rischio | verifichenon dettagliateenonconformianormeperfavorireirichiedenti: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO RISORSE UMANE |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Autorizzazioneadincarichiextraistituzionaliadipendenti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza da parte di un dipendente |
| risultato atteso del processo – “output”; | provvedimento di autorizzazione o di diniego |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi procedimentali o fissati da apposito regolamento comunale |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | incarichi vietati - d. lgs. 165/2001 - regolamenti comunali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale in possesso di adeguata formazione |
| criticità del processo | Necessità di conciliare esigenze dell’Ente e interessi del dipendente |
| Grado di rischio | Rilascio autorizzazione ----- limiti previsti: medio/basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO RISORSE UMANE |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Derogheadivietiolimitazioni |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | provvedimento di deroga o diniego |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa e disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi procedimentali o fissati da apposito regolamento comunale |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Codicedellastrada/Ordinanzecomunali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto | Carenza di personale in possesso di adeguata formazione |
| criticità del processo | Altomarginedidiscrezionalità |
| Grado di rischio | 'verifichenon dettagliateenon conformianormeperfavorireirichiedenti: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO RISORSE UMANE |
| Area di rischio | Corretto utilizzo sistema di rilevazione presenze |
| Denominazione processo | Controllo e aggiornamento dati sistema rilevazione presenze dipendenti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Corretto utilizzo del sistema di rilevazione presenze da parte del personale |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta rilevazione della presenza e dei movimenti in entrata e in uscita |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Controllo timbrature ed eventuale documentazione giustificativa |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa e disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | continuativo |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | CCNL Funzioni Locali e d. Lgs. 165/2001 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale per garantire le verifiche quotidianamente |
| Grado di rischio | Alterazione delle timbrature degli orari di entrata e di uscita: Medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Iscrizioni anagrafiche |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI ANAGRAFE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | iscrizione anagrafica |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa e disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | regolamento anagrafico |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Accertamenti polizia locale . ufficio tributi |
| Elementi di contesto | Carenza di personale |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Iscrizione in mancanza di accertamenti: Medio/basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | RilascioCarted'Identità |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI -------- ANAGRAFE ? |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | rilascio carta d’identità elettronica |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa e disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | norme di legge |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto | Carenza di personale |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Falsa attestazione dell'identità: Trascurabile  Rilascio Carta d’Identità non consentita dalla legge: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Cambidiresidenza e di indirizzo |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI ANAGRAFE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | registrazione della variazione anagrafica |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezioneistanze-Istruttoria-Registrazionedellavariazioneanagrafica |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – civile – penale - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | regolamento anagrafico |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Accertamenti polizia locale – tributi |
| Elementi di contesto | Carenza di personale in possesso di adeguata formazione |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Carenzapresupposti di legge: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Iscrizioni anagrafiche |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | esito accertamenti |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | accertamenti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa e disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | regolamento anagrafico |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Iscrizione anagrafica |
| Elementi di contesto | Carenza di personale |
| criticità del processo | Altomarginedidiscrezionalità |
| Grado di rischio | Accertamenti non accurati perfavorireirichiedenti: Medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Iscrizioni anagrafiche |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI ANAGRAFE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | iscrizione A.I.R.E. |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezioneistanze-Istruttoria-IscrizioneA.I.R.E. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa e disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | L.470/88 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | ufficio tributi |
| Elementi di contesto | Carenza di personale in possesso di adeguata formazione |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | 'CarenzarequisitiperiscrizioneA.I.R.E.'-->Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Autentiche firma |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI ANAGRAFE ?? |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | autentica |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezioneistanze-Istruttoria- autentica |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | immediata |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | DPR445/2000 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | no |
| Grado di rischio | Sottoscrizionedifirmadapartedisoggettonon titolato: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Cancellazione anagrafiche |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI ANAGRAFE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte o richiesta di altri uffici/amministrazioni |
| risultato atteso del processo – “output”; | cancellazioni anagrafica |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richiestad'Ufficio/Istruttoria/CancellazioniAnagrafica |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempi di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | DPR223/89 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | tributi |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | no |
| Grado di rischio | Mancanzapresuppostiperlacancellazioneanagrafica: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Certificazioni di Stato Civile |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | rilascio certificazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezioneistanze-Istruttoria- certificazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | rilascio immediato allo sportello  nei tempi procedimentali in caso di richiesta scritta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.P.R. 3novembre2000,n.396 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | Mancanzapresuppostiperilrilasciodelcertificato: Medio/Basso  disparitàditrattamento tragliutenti:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Certificazioni di Stato Civile |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | rilascio cerificazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezioneistanze-Istruttoria- certificazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | rilascio immediato allo sportello  nei tempi procedimentali in caso di richiesta scritta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.P.R. 3novembre2000,n.396 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | Mancanzapresuppostiperilrilasciodelcertificato: Medio/Basso  disparitàditrattamento tragliutenti:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Annotazioni su atti di Stato Civile |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte o richiesta di ufficio/altre amministrazioni |
| risultato atteso del processo – “output”; | annotazione su atto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | IstanzaoRichiestad'Ufficio/Istruttoria/Annotazionesuatti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | nei tempi procedimentali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.P.R. 3novembre2000,n.396 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | AltriProcessiconnessiad attidiStatoCivile |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | Mancanzapresuppostiperl'annotazionesuatti: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Celebrazione matrimonio civile |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Richiesta nubendi |
| risultato atteso del processo – “output”; | celebrazione matrimonio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richiestanubendi/Istruttoria con pubblicazioni/CelebrazioneMatrimonio/iscrizione atto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | entro i termini procedimentali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.P.R. 3novembre2000,n.396 – codice civile |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Annotazioni anagrafiche |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | Errorimaterialisull'attodiMatrimonio: Trascurabile  Celebrazione in contrasto con la disciplina di settore: trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Atto di morte |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Denuncia di morte |
| risultato atteso del processo – “output”; | Iscrizione atto di morte e adempimenti consequenziali |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezione denuncia – istruttoria – iscrizione atto di morte |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | evento 24 oredelladenunciadell'evento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge18/02/1999-D.Lgs.30/06/2003n.196-Codice Civile -D.P.R. 03/11/2000n.396 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | cancellazioneanagrafica – tributi - INPS |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | Errorimaterialisull'attodiMorte: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Atto di nascita |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Dichiarazione di nascita |
| risultato atteso del processo – “output”; | Iscrizione atto di nascita e adempimenti consequenziali |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Dichiarazione/Istruttoria/Iscrizione/trascrizione attodinascita. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | termini di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge 18/02/1999n.28,D.P.R.03/11/2000n.396,D.Lgs.30/06/2003,n.196 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Comunicazione per iscrizione anagrafica |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | errorieritardi nellaredazioneattodinascita:  Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Certificazioni anagrafiche |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI ANAGRAFE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | rilascio certificazione anagrafica |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richiesta/Istruttoria/Rilasciocertificatoanagrafico. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare – penale . |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | immediato allo sportello – nei termini procedimentali se domanda scritta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.P.R. 3novembre2000,n.396 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | Rilasciocertificatinonconformi: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Separazione-divorzio-riconciliazione |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanza |
| risultato atteso del processo – “output”; | atto di separazione/divorzio/riconciliazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza/Istruttoria/Separazione-Divorzio–Riconciliazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare – penale - civile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | termini di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Codice Civile -DPR396/2000 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | annotazionestato civile e angrafiche |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Limitatadisponibilitàdipersonaledebitamenteformato |
| Grado di rischio | errori materiali  Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | IscrizionealboscrutarorediSeggio |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE ELETTORALE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanza |
| risultato atteso del processo – “output”; | iscrizione all’Albo |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza/Istruttoria/Iscrizioneall'albo |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | disciplinare - civile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | annuale |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge30.4.1999n.120 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Dichiarazionidegliistanti-Verificadichiarazioniacampione |
| Grado di rischio | 'Mancataverificadeirequisitidichiarati:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | IscrizioneAlboGiudiciPopolari |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE ELETTORALE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanza |
| risultato atteso del processo – “output”; | iscrizione all’Albo Giudici Popolari |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza/Istruttoria/Iscrizioneall'albo |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | disciplinare - civile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | ogni due anni |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | DPRn. 273del 28luglio1989-Leggen. 405del 5maggio1952-Leggen. 287del 10aprile1951 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | no |
| Grado di rischio | 'Inserimentodisoggettiall'alboprivideirequisiti:Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | IscrizionealboPresidentidiSeggio |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE ELETTORALE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanza |
| risultato atteso del processo – “output”; | iscrizione all’Albo Presidenti di seggio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza/Istruttoria/Iscrizioneall'albo |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | disciplinare - civile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | ogni due anni |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Leggen.53 del21 marzo 1990 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Dichiarazionidegliistanti-Verificadichiarazioniacampione |
| Grado di rischio | Inserimentodisoggettiall'alboprivideirequisiti:Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Acquisto cittadinanza italiana |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE DI STATO CIVILE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanza |
| risultato atteso del processo – “output”; | acquisto cittadinanza italiana |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza/Istruttoria/Acquistodicittadinanzacontrascrizioneattieaggiornamentobancadati |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale - disciplinare - civile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | termini previsti dalla legge in materia |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | DPR18aprile1994,n.362-L.91/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Annotazioni anagrafiche |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Acquisizione documentazione completa |
| Grado di rischio | verificadelladocumentazione: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Listelevamilitare |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE ELETTORALE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanza |
| risultato atteso del processo – “output”; | formazione lista di leva militare |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizionedatianagrafici/Istruttoria/Formazionelistadilevamilitare |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale - disciplinare - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | annuale |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | DecretoLegislativo 15 marzo 2010,n.66. |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | no |
| Grado di rischio | Mancatoinserimentodisoggetti:Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Formazione Liste Elettorali |
| Soggetto responsabile | UFFICIALE ELETTORALE |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanza |
| risultato atteso del processo – “output”; | formazione lista di leva militare |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizionedatianagrafici/Istruttoria/Formazionelista elettorale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale - disciplinare - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | annuale |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.P.R.20marzo1967,n. 223 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | no |
| Grado di rischio | Mancatoinserimentodisoggetti:Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Appalti beni e servizi |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | proposta programmazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Fabbisognobenieservizi/Analisi/PropostadiprogrammazioneForniture |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | propedeutico al bilancio di previsione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di fornitura di beni e servizi |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Formazione del personale |
| Grado di rischio | 'Omisioneosottostimadelfabbisogno dibenieservizi'-->Rilevante  'Utilizzo di proroghecontrattuali'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Nomina RUP |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | nomina RUP |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Fabbisognobenieservizi/Valutazionerequisitiecompetenza/NominaRup |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | ContestualeallaDeterminaaContrarreo con atto separato |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di fornitura di beni e servizi |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenzadicompetenzao Conflitto diinteressedelRUP |
| Grado di rischio | 'Favorireinteressidiparticolarioperatorieconomiciostacolandolaliberaconcorrenzacommerciale'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Individuazione oggetto dell’appalto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | oggetto dell’appalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Fabbisognobenieservizi/ analisi/ definizione oggetto appalto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | propedeutica all’avvio della procedura per la fornitura di beni e servizi |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Valore dell’appalto - Procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Fornitura non prevista nella fase di programmazione |
| Grado di rischio | 'Restrizionedelmercatoattraversol'indicazionediprodottichepossonofavorireunadeterminataimpresa'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Definizione elementi essenziali del contratto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | oggetto dell’appalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Fabbisognobenieservizi/ analisi/ definizione clausole contrattuali e capitolato |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | propedeutica all’avvio della procedura per la fornitura di beni e servizi |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Valore dell’appalto - Procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Fornitura non prevista nella fase di programmazione |
| Grado di rischio | 'Predisposizionediclausole contrattualitalidadisincentivarelapartecipazioneallagarao per consentiremodifichedurante l'esecuzionedel contrattoMedio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Consultazioni preliminari |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | Individuazionespecifichetecnicheestimaimporto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | fabbisognobenieservizi/Analisi/Individuazionespecifichetecnicheestimaimporto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non previsti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenze formative |
| Grado di rischio | 'NominaRUPchepossaavereconflitto diinteressisullaprocedura'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Consultazioni preliminari |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | Individuazionespecifichetecnicheestimaimporto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | fabbisognobenieservizi/Analisi/Individuazionespecifichetecnicheestimaimporto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non previsti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenze formative |
| Grado di rischio | 'NominaRUPchepossaavereconflitto diinteressisullaprocedura'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Determinazioneimporto(Valorecontrattuale) |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | definizione valore dell’appalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indagini/consultazioni analisi / determinazione importo |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non previsti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenze formative |
| Grado di rischio | Determinareun valoredell'importo contrattualealfinedieludereledisposizioniprocedurale: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | procedura di appalto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | definizione procedura di scelta del contraente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Fabbisogno/analisi caratteristiche e valore dell’appalto/ individuazione procedura di scelta del contraente |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non previsti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenze formative |
| Grado di rischio | Usoimpropriodellemodalitàdiaffidamento(tipologiecontrattuali-procedurenegoziate-affidamentidiretti)perfavorireilcontraente: Medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Criteridiaggiudicazionedellafornitura |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | determinazione criteri di aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Fabbisogno/analisi caratteristiche e valore dell’appalto/ individuazione criteri di aggiudicazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non previsti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | criterio diaggiudicazionedellafornitura non adeguato all’oggetto della fornitura |
| Grado di rischio | Determinazionedelcriteriodell'offertafinalizzatoafavorireunadeterminataditta: Medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Requisitidiqualificazione |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | Individuazionetipo e requisiti tecnici e professionali dell’ operatorecommerciale – |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Analisi tipologia, requisiti tecnici e professionali funzionali alla fornitura |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non previsti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Definizione di requisiti tecnici e professionali non coerenti con le caratteristiche della fornitura |
| Grado di rischio | Individuazione negli atti dell’affidamento e/o nelbando deirequisititecnicied economicinon giustificatiperlasceltadell'operatoreeconomico: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Pubblicazionedelbandoegestioneinformazionicomplementari |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/RUP |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | pubblicazione del bando |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria - Pubblicazione del bando e degli atti correlati – gestione informazioni correlate |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabiliin basealle procedure e al valore della fornitura |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Ridotto termine di pubblicazione del bandodi gara |
| Grado di rischio | Possibilitàcheivari attoricoinvolti(RUPecc) manipolino ledisposizioni delprocesso per pilotarel'aggiudicazione: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Pubblicazioneavvisomanifestazioned'interesse |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/RUP |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | pubblicazione avviso |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria –predisposizione avviso - Pubblicazione avviso |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabiliinbaseallacomplessitàdell'affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Ridotto termine di pubblicazione dell’avviso – personale carente di adeguata formazione |
| Grado di rischio | Possibilitàcheivariattoricoinvolti (RUPecc)manipolino le disposizionichegovernano ilprocesso al finedipilotarel'aggiudicazione: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Determinazionedeiterminiperlaricezionedelleofferteeconomiche |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | Determinazionedeiterminiperlaricezionedelleofferteeconomiche |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istruttoria – Determinazionedeiterminiperlaricezionedelleofferteeconomiche |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabiliinbaseallacomplessitàdell'affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Ridotto termine di pubblicazione dell’avviso – personale carente di adeguata formazione |
| Grado di rischio | Azioniocomportamentitesialimitareindebitamentelaplateadeipartecipantiallagara: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Valutazionedelleofferte |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi  Ricezione offerteaseguitobando, avviso o invito |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione delleofferteeconomiche ricevuto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezione offerta / Istruttoria / Valutazione delle offerte economiche |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabiliinbaseallacomplessitàdell'affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale . – formazione inadeguata |
| Grado di rischio | Favoriredeterminatioperatorieconomici: Rilevante  CarenzadiformazionedelRUP in procedurecomplesse: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Verificarequisitiaifinidellastipuladelcontratto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione offerteaseguitobando, avviso o invito |
| risultato atteso del processo – “output”; | Verificarequisitioperatoreeconomico |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezione documentazione partecipazione gara – istruttoria – verifica requisiti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabiliinbaseallacomplessità della documentazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale . – formazione inadeguata |
| Grado di rischio | Mancata verifica per favorire operatori economici: medio basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Affidamentidiretti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | fornitura di beni e servizi |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Fabbisogno di beni e servizi – istruttoria – determinazione a contrarre |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabiliinbaseallacomplessità della documentazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale . – formazione inadeguata |
| Grado di rischio | Frazionamentidellaspesa: Medio/Basso  Istruttoria carente per favorire operatori economici: medio basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Autorizzazioniasubappalto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | Approvazionedelsub-appalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanzadisub-appalto/Istruttoria/Approvazionedelsub-appalto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabili |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | No,inquanto nonsisonoverificatiancoracasidi autorizzazionial sub appalto ????? |
| Grado di rischio | 'Mancatedelleverificheobbligatoriesulsubappaltatore'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Esecuzionedelcontratto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni e servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | regolare esecuzione del contratto / contestazioni con penalità |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | FornituraBenieServizi/Verifica/Collaudoocontestazionipenali |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | prevista dal contratto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Controlli mancanti o non accurati – mancanza di contestazioni nonostante i presupposti |
| Grado di rischio | Mancatao incompletaverificadellecaratteristichedeibeni o dellaqualitàdel servizio durantetutto ilperiodo di esecuzionecontrattuale: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Approvazionevarianti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Necessitàsopravvenutedurante l’esecuzionecontrattuale |
| risultato atteso del processo – “output”; | Approvazionevarianti |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Necessitàsopravvenutedurantel'esecuzionecontrattuale/Istruttoria/Approvazionevarianti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | prevista dal contratto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | inadeguata definizione della quantità e/o qualità delle fornitura. |
| Grado di rischio | inadeguataprevisioneiniziale: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | rimediperdefinirecontroversiediversedaquelligiurisdizionali |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Contestazionidurante l'esecuzionedel contratto |
| risultato atteso del processo – “output”; | Definizionedellecontroversie |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Contestazionidurantel'esecuzionedelcontratto/Istruttoria/Definizionedellecontroversie |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | durata del contratto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Processi correlati alla procedura di fornitura di beni e servizi – |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – carenza di personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Condizionamentinelledecisioniassunte all'esito delleprocedurediaccordobonario: Medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici ( lavori, servizi, forniture) |
| Denominazione processo | Liquidazioni |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Esecuzione fornitura/prestazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | pagamento debito commerciale |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Definizionedellaprestazione/Istruttoria/Pagamentodebitocommerciale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – contabile - disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | termine previsto nel contratto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Esecuzione contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – carenza di personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Pagamentoin violazionedelleprocedure: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Provvedimenti autoritativi |
| Denominazione processo | Revoca/modifiche |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Errori/imprecisioni del provvedimento - diversa valutazione degli interessi e dei presupposti |
| risultato atteso del processo – “output”; | Revoca/modifica provvedimento |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Successiva diversa valutazione degli interessi e/o dei presupposti del provvedimento  Errorioimprecisionidel provvedimento /Istruttoria/Revoca o modifica provvedimento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non previsti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Relativi alla specifica tipologia di provvedimento |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Specifiche del provvedimento |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – carenza di personale adeguatamente formato  Mancata tempestiva adozione del provvedimento di modifica/revoca |
| Grado di rischio | Abusodelprovvedimento di modifica/revocaMedio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | ControlliPoliziaCommerciale |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA/rup |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Attivitàd'ufficio-Esposto -Denuncie |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/verifiche – eventuale Accertamento di violazionialleleggispecifiche |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Attivitàd'ufficio-Esposto-Denuncia/ControllidiP.M./Accertamentoeventualiviolazionialleleggispecifiche |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non definiti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Relativi alla specifica tipologia di provvedimento |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Specifiche delle attività controllate |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – carenza di personale adeguatamente formato  Mancata tempestiva adozione del provvedimento di modifica/revoca |
| Grado di rischio | Omissionedell'applicazionedellesanzioni: medio  Complessitàdellenormedaapplicare: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | ControllidiP.M.inmateriaEdilizia |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Attivitàd'ufficio-Esposto -Denuncie |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/verifiche – eventuale Accertamento di violazionialleleggispecifiche |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Iniziativad'ufficio-esposto-denuncie/ControllidiP.M./Accertamentoviolazionialleleggispecifiche |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non definiti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Relativi alla specifica tipologia di provvedimento |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Specifiche delle attività controllate |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – carenza di personale adeguatamente formato  Mancata tempestiva adozione del provvedimento di modifica/revoca |
| Grado di rischio | Omissionedell'applicazionedellesanzioni: medio  Verifica non veritiera: bassa/media |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | Polizia ambientale |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Attivitàd'ufficio-Esposto -Denuncie |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/verifiche – eventuale Accertamento di violazionialleleggispecifiche |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Iniziativad'ufficio-esposto-denuncie/ControllidiP.M./Accertamentoviolazionialleleggispecifiche |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | non definiti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Relativi alla specifica tipologia di provvedimento |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Specifiche delle attività controllate |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – carenza di personale adeguatamente formato  Mancata tempestiva adozione del provvedimento di modifica/revoca |
| Grado di rischio | Omissionedell'applicazionedellesanzioni: medio  Verifica non veritiera: bassa/media |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | ControllidiPoliziaStradale |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione controlli - Iniziativad'Ufficio-Segnalazioni/ControlliP.M./AccertamentoviolazionialC.d.S. |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/verifiche – eventuale Accertamento di violazioni al C.d.S. |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Programmazione controlli - Iniziativad'Ufficio-Segnalazioni/ControlliP.M./AccertamentoviolazionialC.d.S. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalle specifiche leggi |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 eventuali regolmenti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – carenza di personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Mancati accertamenti - Divulgazionedatiperl'effettuazionedelleverifiche'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | Accertamentianagrafici |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione controlli - Iniziativad'Ufficio-Segnalazioni/ControlliP.M./AccertamentoviolazionialC.d.S. |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/verifiche – accertamento requisiti e condizioni di tipo anagrafico |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Iniziativad'Ufficio– richiesta ufficio anagrafe o di altre amministrazioni /Controlliperaccertamentianagrafici |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | Variabiliinrelazioneallacomplessità dellaverifica |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | legge/regolamento anagrafico |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | Mancati accertamenti - Divulgazionedatiperl'effettuazionedelleverifiche'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | NotificaVerbali |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Accertamento violazione /ricezione verbale da parte di altre amministrazioni/Istruttoria/Notificaverbali |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/verifiche – accertamento requisiti e condizioni di tipo anagrafico |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Redazione /ricezione verbale da parte di altre amministrazioni/Istruttoria/Notificaverbali |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | OperatoridiP.M. |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Pagamentosanzioni |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | Omessanotificae/o decorrenzadeiterminiperlanotifica': basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | RegistrazioneVerbali |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Accertamento violazione /redazione e registrazione verbali |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli/verifiche – accertamento requisiti e condizioni di tipo anagrafico |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Redazione /ricezione verbale da parte di altre amministrazioni/Istruttoria/Notificaverbali |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | OperatoridiP.M. |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Notificaverbali |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | l'attivitàdiregistrazioneavvienemanualmente ???????? |
| Grado di rischio | Mancatoinserimentodelverbaleperfavorirequalcuno: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | InserimentoverbaliaRuolo |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Sanzioni accertate e non pagate nei termini dai contravventori |
| risultato atteso del processo – “output”; | Formazioneruoloperriscossionecoatta |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | IniziativaUfficio/Istruttoria/FormazioneRuoloperriscossionecoatta |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | Dopoiltermineperilpagamento delverbalein misuraridotta nel rispetto dei termini prescrizionali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Pagamento sanzione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Omissioneinserimento verbaliaruolo coattivo: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | RicorsialPrefetto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricorso di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | controdeduzioni inviate al Prefetto – Esito ricorso |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Accertamento violazioni/ ricorso diparte/Istruttoria/ controdeduzioni/EsitoRicorso |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | Dopoiltermineperilpagamento delverbalein misuraridotta nel rispetto dei termini prescrizionali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Pagamento sanzione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Controdeduzioniai ricorsi per favorire la parte ricorrente:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Annullamentocartelleesattoriali |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza/Ricorso di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | Sgraviocartelleesattoriali |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | istanzadiparte/Istruttoria/ sgraviocartelleesattoriali |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabili |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Pagamento sanzione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Annullamento in assenza dei presupposti : Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | InserimentodecurtazionedeiPuntisullapatente |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Accertamento violazioneC.d.S.con decurtazionePunti |
| risultato atteso del processo – “output”; | Decurtazionepunti sullapatente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | AccertamentoviolazioneC.d.S.condecurtazionePunti/Istruttoria/Decurtazionepuntisullapatente |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | disciplinare – penali |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | decorrono dal terminedipagamentoinmisuraridottao dall’esito delRicorso |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Accertamento violazione e registrazioneverbali |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | 'Omissioneinserimento decurtazionepuntisullapatente'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Governodelterritorio |
| Denominazione processo | Apposizionedellasegnaleticaverticaleaseguitoordinanzediregolamentazionedellaviabilità |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Adozione ordinanza di regolamentazione viabilità |
| risultato atteso del processo – “output”; | Apposizionesegnaleticaverticale/orizzontale |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Emissioneordinanzacircolazione– gestione operi - apposizionedellasegnaletica- |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | disciplinare – penali - , r.c. persinistri acarico dell'ente |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | definiti dall’ordinanza |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | D.Lgs.285/1992 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Accertamenti violazioni ordinanza |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di fare rispettare le Ordinanze per carenza di personale |
| Grado di rischio | Mancata Applicazione integraledelleordinanze'-->Critico  Responsabilitàderivantiall'entepermancataapplicazionemisuredisicurezzaeregolazionecircolazionestradale-disaginellacircolazione'-->Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni |
| Denominazione processo | Ordinanzeingiunzioniperviolazioniabbandonorifiuti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | verbaleperabbandonorifiuti - omesso pagamento nei termini da parte del contravventore |
| risultato atteso del processo – “output”; | Ordinanzaingiunzionenotificataall'obbligato |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Accertamento,redazioneverbale,notifica,mancatopagamento,inviodelrapporto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | 90giornidalrapporto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | L. 689/81- D.LGS. 152/2006 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Accertamenti violazioni – riscossione sanzione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Eccessivoritardonell'emenazioneordinanze-vanificazioneattivitàsanzionatoriaerepressiva |
| Grado di rischio | 'Vanificazioneattivitàsanzionatoria'-->Rilevante  'Criticitàdell'azionediriscossionecoattiva'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Contratti/convenzioni |
| Denominazione processo | Gestione delle convenzioni con Associazioni e Organizzazioni del Volontariato di protezione civile per lo svolgimento di attività e servizi inerenti ai compitiistituzionalidelComune inmateria diprotezione civile. |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | AttivitàdiricognizionedeiservizidaaffidareadassociazionidivolontariatoorganizzatodiP.C |
| risultato atteso del processo – “output”; | approvazioneschemadiconvenzione da parte dell’organo competente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Esigenze dell’Ente/istanza di parte – procedura di individuazione dell’associazione di volontariato – gestione rapporti con l’associazione – liquidazione contributo |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | CoerenzadelprocessodiformazionedelloschemadiconvenzioneconilmeccanismoprevistodalCodicedelTerzoSettore  disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabili |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | CodicedelTerzosettore-Decretolegislativo3/7/2017n.117-Decretolegislativon.1/2018- CodicedellaProtezione civile-Pianocomunaledi P.C.(oveapprovato) |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Organizzazione eventi – periodi di particolare afflusso turisti – eventi e iniziative nell’ambito della protezione civile |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale adeguatamente formato in materia del terzo settore |
| Grado di rischio | 'Possibilitàdinoncorrettaindividuazionedelleattivitàconvenzionateeaffidatead  associazionidivolontariato, sostitutiva nei fattidiservizicomunali,affidamenti,  forniture,servizidaaffidarea operatori economici'--> Rilevante  'Rischiochenellainsufficienteprevisionedimeccanismodiverificaecontrollosiinneschinostimolidipartecipazionealvolontariatocondizionatidallaconvinzionedipoterpercepire unguadagno: Rilevante  'Rischiocheunainsufficientetrasparenzaeunalimitazionenellapubblicitàpossalimitarelapiùampiapartecipazionepossibilerestringendoilcampodipartecipazioneapochisoggetti o sempreagli stessisoggetti '-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE |
| Area di rischio | Contratti/convenzioni |
| Denominazione processo | Gestione delle convenzioni con Associazioni e Organizzazioni del Volontariato di protezione civile per lo svolgimento di attività e servizi inerenti ai compitiistituzionalidelComune inmateria diprotezione civile.  Liquidazione contributo o rimborso spese |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Espletamentodelleattivitàconvenzionateepresentazionedirichiestedirimborsospese |
| risultato atteso del processo – “output”; | liquidazione rimborso spese o contributo |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Convenzione con una associazione – espletamento servizi – istanza di rimborso spese o di erogazione contributo – liquidazione somme |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Verificaeffettivacoerenzadelleattivitàprestateconquelleconvenzionate-Verificaammissibilitàdellespesesostenute-Verificacorrispondenzaecongruitàimporticonladocumentazionegiustificativaprodotta-Verifica requisiti dei soggetti percettori primadellaliquidazione  disciplinare – penali - contabili |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla convenzione sottoscritta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | CodicedelTerzosettore-Decretolegislativo3/7/2017n.117-Decretolegislativon.1/2018- CodicedellaProtezione civile-Pianocomunaledi P.C.(oveapprovato) |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Organizzazione eventi – periodi di particolare afflusso turisti – eventi e iniziative nell’ambito della protezione civile |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | previsionedirimborsiforfettarieccedentiilimiticonsentitiperlepiccolespesenondocumentabili.Mancanzadiverificadellepresenzedeivolontari,coordinamentoeccessivamenteautogestitoenonsemprepresidiatodapersonaledipendente.Insufficienteverificadei risultati. |
| Grado di rischio | 'Erogazionedirimborsidinaturaforfettariaeccedentiilimiticonsentitiperlepiccolespesenondocumentabili'-->Critico'Erogazionedisommechenoncostituisconoeffettivorimborso,assimilabiliallacategoriadeicontributiodeicorrispettivi'-->Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Sicurezza sul lavoro |
| Denominazione processo | VerificaeaggiornamentoDVR |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro |
| risultato atteso del processo – “output”; | VerificaeaggiornamentoDVR - rispetto dellenormesullasicurezzadegliambientidilavoro |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verifiche aggiornamento DVR insieme al RSPP e al medico competente |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa - disciplinare – penali |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa di settore |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | d.lgs.81/2008 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | acquisizionedispositivieserviziperlasicurezzadeilavoratori |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale - necessità di adeguata formazione |
| Grado di rischio | 'IlDVR nonprevedaunaprecisaepuntuale analisidellasicurezzasui luoghidi lavoro  '-->Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Sicurezza sul lavoro |
| Denominazione processo | VerificaeaggiornamentoDVR – formazione del personale |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro |
| risultato atteso del processo – “output”; | rispetto dellenorme in materia di formazione sullasicurezzadegliambientidilavoro |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verifiche personale formato secondo prescrizioni di legge |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Mancata applicazionedellanormativadiriferimento |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa di settore |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | d.lgs.81/2008 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Svolgimento ordinaria attività da parte degli uffici |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | 'Incompletaformazionesuirischisullavoro:Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Gestioneecoordinamentodelpersonale(malattie,ferie,pianoferieresidueetc.).Disposizionidiservizioeautorizzazionivarie |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Controlli d’ufficio – istanze di dipendenti |
| risultato atteso del processo – “output”; | rispetto dellenorme in materia di orario di lavoro e di assenze dal servizio a vario titolo |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verifiche presenze e assenze del personale – malattia – permessi e altri istituti normativi e contrattuali |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Amministrativa – disciplinare - contabile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal CCNL Funzioni Locali e da specifiche leggi in base agli istituti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | CCNL Funzioni Locali e leggi specifiche |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Svolgimento ordinaria attività da parte degli uffici - |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | Discrezionalità nell’applicazione delle norme e favoritismi: medio basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE |
| Denominazione processo | Gestione(registrazionesusupportocartaceoeinformatico)dituttalacorrispondenzainentrata,uscitaeinterna e invio ai variuffici |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | ricezionedellacorrispondenzacartaceao mezzopec |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta protocollazione e invio ai vari destinatari interni all’Ente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ritirocorrispondenzainentrata, consegna diretta da utenti e uffici interni, gestionedellaPEC,registrazionesullapiattaformadocumentaleeassegnazioneallevarie aree.Spedizionedellacorrispondenza.Archiviazione digitale. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Ritardo di protocollazione  Responsabilità correlata a erroneaassegnazione con conseguente decadenzaditermini |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Addetto protocollo |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempestiva |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | disposizioni normative e regolamentari relative alla protocollazione degli atti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | con tutta l’attività amministrativa dei vari uffici |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | ritardo neitempi diassegnazionedellacorrispondenza |
| Grado di rischio | 'Omissioneo erronearegistrazionediparticolariattichepossono agevolareterzi'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE |
| Denominazione processo | Gestionedellapostariservata |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | ricezionedellacorrispondenzacartaceao mezzopec |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta protocollazione e invio ai vari destinatari interni all’Ente – rispetto norme in materia di privacy |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ritirocorrispondenzainentrata, consegna diretta da utenti e uffici interni, gestionedellaPEC,registrazionesullapiattaformadocumentaleeassegnazioneallevarie aree.Spedizionedellacorrispondenza.Archiviazione digitale. Rispetto modalità che garantiscono la privacy |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Ritardo di protocollazione  Responsabilità correlata a erroneaassegnazione con conseguente decadenzaditermini  Divulgazione di dati/informazioni/notizie per mancato rispetto delle norme in materia di privacy |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Addetto protocollo |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | tempestiva |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | disposizioni normative e regolamentari relative alla protocollazione degli atti e codice sul trattamento dei dati personali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | con tutta l’attività amministrativa dei vari uffici |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | ritardo neitempi diassegnazionedellacorrispondenza |
| Grado di rischio | 'Omissioneo erronearegistrazionediparticolariattichepossono agevolareterzi'-->Medio/Basso  Divulgazione di dati/informazioni/notizie per mancato rispetto delle norme in materia di privacy |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | Incarichi e nomine |
| Denominazione processo | Conferimentoincarichididifesaingiudizio |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione di ricorsi – relazione di Responsabili di area per la costituzione in giudizio dell’Ente |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamentoincaricoallegaleesternoperladifesaingiudizio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezione ricorsi – esigenze rappresentate dai vari responsabili di area - istruttoria – procedura di scelta del legale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | responsabilitàamministrativacontabileed altreresponsabilitàprevisteperil pubblico dipendente |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabili |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | disposizioni normative e regolamentari in materia di conferimento degli incarichi legali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Relazione dei capi area competenti ai fini della decisione di costituzione in giudizio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Necessità di dotare l’ente di un adeguata disciplina in materia |
| Grado di rischio | Mancato rispetto dei criteri e delle norme per l’affidamento degli incarichi legali: ----- |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Procedure concorsuali |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Piano del fabbisogno del personale |
| risultato atteso del processo – “output”; | nomina vincitori concorso |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | PTFP – adozione atti – pubblicazione bando do concorso - istruttoria – formulazione graduatoria - nomina vincitore/i |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazione disposizioni normative e regolamentari |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | PTFP – vincoli assunzionali e di bilancio – normativa specifica in materia - regolamenti interni |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivitàdiprogrammazione(PTFP,DUPeBilancio) |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato – |
| Grado di rischio | 'Previsionirequisitidiaccesso personalizzati: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | Incarichi e nomine |
| Denominazione processo | Conferimentoincarichididifesaingiudizio |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione di ricorsi – relazione di Responsabili di area per la costituzione in giudizio dell’Ente |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamentoincaricoallegaleesternoperladifesaingiudizio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezione ricorsi – esigenze rappresentate dai vari responsabili di area - istruttoria – procedura di scelta del legale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | responsabilitàamministrativacontabileed altreresponsabilitàprevisteperil pubblico dipendente |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | variabili |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | disposizioni normative e regolamentari in materia di conferimento degli incarichi legali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Relazione dei capi area competenti ai fini della decisione di costituzione in giudizio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Necessità di dotare l’ente di un adeguata disciplina in materia |
| Grado di rischio | Mancato rispetto dei criteri e delle norme per l’affidamento degli incarichi legali: ----- |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Progressioni verticali |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | PTFB – relazioni sindacali - determina approvazione bando e avviso – ricezione istanze – valutazione requisiti e titoli – attuazione procedura |
| risultato atteso del processo – “output”; | attuazione procedura progressioni verticali |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | PTFB – relazioni sindacali - |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazionenormecontrattuali edilegge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | stabiliti in sede di programmazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | CCNLenormativespecifiche |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Relazione dei capi area competenti ai fini della decisione di costituzione in giudizio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | rapporticonle OO.SS. |
| Grado di rischio | 'Inserimentorequisiticheagevolano dipendentiparticolari'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Conferimentoeautorizzazioniincarichiextra-istituzionaliaidipendenti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Domanda del dipendente |
| risultato atteso del processo – “output”; | autorizzazione a espletare incarichi esterni |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza dipendente – istruttoria – verifica conflitti di interesse – autorizzazione/diniego - |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazionenormecontrattuali edilegge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | d. lgs. N. 165/2001 – D .. 39/2013 - incarichi vietati Funzione Pubblica - regolamento |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Parere responsabile are di appartenenza |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Omessa verifica presupposti di legge: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Progressioni orizzontali |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Contratto decentrato |
| risultato atteso del processo – “output”; | espletamento procedura progressione orizzontale |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Contratto decentrato – atti regolamentari – pubblicazione avviso - istruttoria – formulazione graduatoria - |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazionenormecontrattuali edilegge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | CDI - d. legs. N. 165/2001 – d. lgs. n. 150/2009 – CCNL Funzioni Locali – regolamenti interni |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato – rapporti con le oo.ss. |
| Grado di rischio | 'Erroneaapplicazionedeicriteridefiniti in sedediCDI: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Proceduradi mobilitàesternaexart.30Dlgs165/2001 |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Piano del fabbisogno del personale |
| risultato atteso del processo – “output”; | individuazione dipendente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | PTFP – adozione atti – pubblicazione bando/avviso – ricezione istanze - istruttoria – formulazione graduatoria - nomina vincitore/i |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazione disposizioni normative e regolamentari |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | PTFP – vincoli assunzionali e di bilancio – normativa specifica in materia - regolamenti interni |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivitàdiprogrammazione(PTFP,DUPeBilancio) |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato – |
| Grado di rischio | 'Previsionirequisitidiaccesso personalizzati: medio basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Lavoro flessibile |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Piano del fabbisogno del personale |
| risultato atteso del processo – “output”; | assunzione personale |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | PTFP – adozione atti – pubblicazione bando/avviso – ricezione istanze - istruttoria – formulazione ria - assunzione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazione disposizioni normative e regolamentari |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | PTFP – vincoli assunzionali e di bilancio – normativa specifica in materia - regolamenti interni |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivitàdiprogrammazione(PTFP,DUPeBilancio) |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato – |
| Grado di rischio | 'Previsionedirequisitidiaccesso "personalizzati:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Collocamento a riposo |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Domanda del dipendente o accertamento d’ufficio |
| risultato atteso del processo – “output”; | Collocamento ariposodeidipendentiesistemazionedelleposizionicontributive |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza di parte o verifica d’ufficio – ricostruzione carriera e sistemazione posizione contributive – adozione provvedimenti – trasmissione all’INPS |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazione disposizioni normative |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Elaborazionistipendialieverificaassenzedallavoro (aspettativeeperiodinon retribuiti) |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato – |
| Grado di rischio | 'Erratacomunicazionedegliemolumentipensionabili'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Controllo assenze per malattia |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Comunicazionidiassenzapermalattiadeidipendenti o verifiche d’ufficio |
| risultato atteso del processo – “output”; | Verificadellagiustificazionedelleassenze |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Comunicazione assenze - Controllocollegamentotelematico quotidianocon l’INPS |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazione disposizioni normative e contrattuali |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e CCNL |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia - CCNL |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Rilevazione delle presenze |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | Mancato controllo di legge: medio basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Controllo assenze per malattia e periodo di comporto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Comunicazionidiassenzapermalattiadeidipendenti o verifiche d’ufficio |
| risultato atteso del processo – “output”; | Verifica periodo di comporto e adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione dello stipendio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Comunicazione assenze - controllo superamento periodo di assenza con retribuzione % - adozione atti - comunicazione all’ufficio stipendi per eventuali decurtazioni dello stipendio |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazione disposizioni normative e contrattuali |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e CCNL |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia - CCNL |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Rilevazione delle presenze |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Omessaverificadeiperiodidiassenzaneltriennio'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti dei congediparentalieper malattiafiglio |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Richieste deidipendenti |
| risultato atteso del processo – “output”; | Definizioneconcessionedeibeneficiconnessiaivariistituti |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza – istruttoria – acquisizione eventuali pareri/nulla osta dai rispettivi Capi Area – provvedimenti di concessione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaapplicazione disposizioni normative e contrattuali |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e CCNL |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia - CCNL |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Determinazione stipendio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Erroneaconcessionedeipermessi'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| A  rea funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Rilevazionedelleassenzedelpersonale,rilevazionepermessiexL.104/92 perilsito delMinistero per laP.A.(PERLAPA) |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi di legge |
| risultato atteso del processo – “output”; | inserimento nei rispettivi portali dei dati sulle assenze |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Previsione normativa – rilevazione dati – trasmissione alle competenti autorità tramite gli appositi sistemi applicativi o pubblicazione su Amministrazione Trasparente |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Rispetto adempimenti di legge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Omessecomunicazioni'-->Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Anagrafe delle prestazioni |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Conferimento incarichi a dipendenti o a soggetti esterni  Autorizzazione a dipendenti ad assumere incarichi esterni |
| risultato atteso del processo – “output”; | inserimento dati nell’apposito applicativo “nagrafe Prestazioni” |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Provvedimento incarico/autorizzazione – trasmissione dati |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Rispetto adempimenti di legge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Conferimento incarico o rilascio autorizzazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Omessecomunicazioni'-->Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Pubblicazionesulsitoistituzionalediattirelativiallerisorseumane,allacontrattazionedecentrataealsalarioaccessoriodelpersonaledelcomparto |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | PTFT - CDI |
| risultato atteso del processo – “output”; | inserimento dati nell’apposito applicativo “Anagrafe Prestazioni” |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Approvazione piano fabbisogno del personale – contratto decentrato |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Rispetto adempimenti di legge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge - CCNL |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivitàdiprogrammazioneegestionedellerisorseumane |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Omessapubblicazione: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Valutazionedellaperformance |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Predisposizione piano della performance o atto analogo ( pdo – PIAO) |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione dipendenti |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Approvazione piano obiettivi/performance/ PIAO – monitoraggio – verifiche – misurazione e valutazione performance |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Rispetto adempimenti di legge e sistema di misurazione e valutazione della performance |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge – CCNL - regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia - sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivitàdiprogrammazioneegestionedellerisorseumane |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | 'Favorirealcuniufficicomunali'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Attestazionidiservizioecertificazionideidipendenti |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Domanda di dipendenti |
| risultato atteso del processo – “output”; | certificazione/attestazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza – istruttoria – certificazione/attestazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Normativa specifica |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | no |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Certificazionierrateperfavorireidipendentinellerichiestediprestiti'-->Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Emolumenti stipendiali e trattamento accessorio |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | CCNL – CDI |
| risultato atteso del processo – “output”; | Erogazioneemolumentistipendialie trattamentoaccessorio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Vigenza CCNL o CDI – istruttoria – erogazione trattamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | CCNL - CDI |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e contrattuali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia - CCNL - CDI |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Verifiche presupposti tramite attestazioni dei rispettivi Responsabili di Area |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Favorirealcuni dipendenti'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Costituzione Fondo risorse decentrate |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Normativa di settore - CCNL |
| risultato atteso del processo – “output”; | determina di costituzione fondo risorse decentrate |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | CCNL – quantificazione fondo – provvedimento di costituzione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Correttaquantificazionedellerisorsefinanziarie |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e CCNL |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia - CCNL |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Programmazione risorse e obiettivi |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato – relazioni sindacali |
| Grado di rischio | Errataquantificazionedeifondi: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Determinazione dell’IRPEF e delle addizionali del mese con relativa trasmissione Mod. F24EP - Determinazione IRAP mensile e dichiarazione annuale - DichiarazioneannualeINAIL–Autoliquidazioneeregolarizzazionepremi |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Elaborazione trattamento economico dipendenti |
| risultato atteso del processo – “output”; | determina di costituzione fondo risorse decentrate |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Versamentoonerifiscaliecontributi |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Adempimenti nei termini di legge e corretta quantificazione |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Elaborazione trattamento economico e rilevazione presenze |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Errataquantificazionedellesommedapagare: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | RedazionemodelliCUemod.770 -Gestioneconguaglifiscaliaseguitodelmod.730/4trasmessidaiCAF |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Elaborazione trattamento economico dipendenti e soggetti esterni incaricati |
| risultato atteso del processo – “output”; | pagamentodellesommedovuteerilasciocertificazionifiscali |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Certificazione unica e conguagli |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Adempimenti nei termini di legge e corretta quantificazione |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Elaborazione trattamento economico e rilevazione presenze |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Errataquantificazionedellesommedapagare: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Conto Annuale |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Circolare annuale della Ragioneria dello Stato |
| risultato atteso del processo – “output”; | Redazione Conto Annuale sull’apposito applicativo |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Rilevazione ed elaborazione dati – redazione apposite tabelle |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Adempimenti nei termini di legge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | trattamento giuridico ed economico del personale e dati su incarichi esterni |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | Errata compilazione delle tabelle: Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | TRASPARENZA |
| Denominazione processo | Obblighi di pubblicazione |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Adozione provvedimenti che richiedono pubblicazione integrale o di dati |
| risultato atteso del processo – “output”; | adempimento obblighi di pubblicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Adozione provvedimenti - Rilevazione ed elaborazione dati – trasmissione su supporto informatico dei dai da pubblicare all’ufficio individuato per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Adempimenti nei termini di legge |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia - D. lgs. n. 33/2013 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attività di tutte le aree |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | 'Mancatapubblicazione'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
| Area di rischio | GESTIONE RISORSE UMANE |
| Denominazione processo | Concorsi e procedure comparative |
| Soggetto responsabile | RESPONSABILE DI AREA |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Indizione concorso o procedura comparativa |
| risultato atteso del processo – “output”; | nomina commissione concorso |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Procedura concorsuale o selettiva/comparativa |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | legge e regolamenti |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | Termini di legge e regolamentari - PTFP |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attività di programmazione (DUP – Bilancio – PIAO) |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | 'Irregolareformazionedellacommissione-Inosservanzadelleregoleproceduraliagaranziadellatrasparenzaedellaimparzialità'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | SPESE ECONOMALI |
| Soggetto responsabile | ECONOMO |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | richiestediacquistobenieservizidaivariufficicomunali |
| risultato atteso del processo – “output”; | acquisto beni tramite economato |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richieste di acquisto da parte dei responsabili di area di beni di modesto valore verifica presupposti – impegno spesa economale – fornitura |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | osservanzadisposizioniregolamentarienormativaspecifica |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previste dalla legge e da regolamenti interni |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attività di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale adeguatamente formato |
| Grado di rischio | 'Favoriredeterminatifornitori'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | notificazioni |
| Soggetto responsabile | Messo notificatore |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | richiestedinotifiche da parte di altri uffici e Amministrazioni |
| risultato atteso del processo – “output”; | notificazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richiesta di notificazione – ricerca residenza destinatario - notificazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | osservanzadisposizioni normativaspecifica |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previste dalle specifiche disposizioni normative |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con tutte le aree |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | Inefficaciadellenotifiche: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Pubblicazione su Albo Pretorio e sulla sezione atti amministrativi |
| Soggetto responsabile | Addetto alla pubblicazione |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | richiestedi pubblicazione - registrazione deliberazioni, ordinanze e determine |
| risultato atteso del processo – “output”; | pubblicazione all’Albo Pretorio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richiesta di pubblicazione – registrazione provvedimenti soggetti alla pubblicazione – |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | osservanzadisposizioni normativaspecifica |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previste dalle specifiche disposizioni normative |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con tutte le aree |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Omessa,errataoritardatapubblicazione'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Entratefinanziamentoregionalepersonale stabilizzato |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Personale precario assunto a tempo indeterminato con finanziamento regionale |
| risultato atteso del processo – “output”; | richiesta annuale di finanziamento |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verifica eventuali variazioni che influiscono sulla quantificazione delle risorse e richiesta di finanziamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | osservanzadisposizioni normativaspecifica |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previste dalle specifiche disposizioni normative |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Previsioni spesa |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | Perditadelfinanziamento: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Entratefinanziamentoregionalepersonale stabilizzato |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Conclusioneproceduredicontenzioso |
| risultato atteso del processo – “output”; | avvio procedura di recupero |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Quantificazionedellesomme,eventualecompensazioneeavvioproceduradirecuperocoattivo |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilitàpatrimonialeeamministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previste dalle specifiche disposizioni normative |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procure di contenzioso |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Favorirealcunisoggetti'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Entratefinanziamentoregionalepersonale stabilizzato |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Conclusioneproceduredicontenzioso |
| risultato atteso del processo – “output”; | avvio procedura di recupero |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Quantificazionedellesomme,eventualecompensazioneeavvioproceduradirecuperocoattivo |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilitàpatrimonialeeamministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previste dalle specifiche disposizioni normative |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procure di contenzioso |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | 'Favorirealcunisoggetti'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Autorizzazioneasubappalto |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area /RUP |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Richiesta di subappalto |
| risultato atteso del processo – “output”; | Autorizzazione/diniegosubappalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Controlli e verifiche previsti dal codice degli appalti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Aggiudicazione ed esecuzione contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza personale |
| Grado di rischio | Autorizzazioniillegittimealsub-appalto: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | ComunicazioniprevistedalCodicedeiContrattiPubblici |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area /RUP |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | pubblicazioni previste dal codice dei contratti per le varie fasi della procedura di gara |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | PubblicazioneeaggiornamentosulprofilodelcommittentenellasezioneAmministrazioneTrasparenteconledisposizioniaisensidicuialD.Lgs.n.33/2013dituttigliattidigara-Pubblicazionesulsito delMinisterodelleInfrastruttureesullapiattaformadigitaleistituitapressol'ANAC |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Violazionedelleregole posteatuteladellatrasparenzadelleprocedure |
| Grado di rischio | 'Ritardinellecomunicazioni/pubblicazionialfinedievitareo ritardarei ricorsi  '-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Custodiadelladocumentazionedigara |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area /RUP |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | pubblicazioni previste dal codice dei contratti per le varie fasi della procedura di gara |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Individuazionediappositiarchivifisicioinformaticiperlacustodiadelladocumentazionedigara.Individuazioneinciascunverbaledigaradelleoperazioni  finalizzateallacustodiadeiplichicontenentileofferte |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP ePresidentedigara |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | vigente codice appalti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Armadi inadeguati per la custodia in sicurezza - mancata Verbalizzazionedellamodalitàdicustodiadelladocumentazionedigara |
| Grado di rischio | 'Manipolazionedegliattidigara: Rilevante  'Mancatamenzioneneiverbalidigaradellecauteleadottateatuteladell'integritàdegliattidigara'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Sceltadelleprocedureeoggettodelcontratto |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni o servizi |
| risultato atteso del processo – “output”; | determinazione a contrarre |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Individuazionedeglielementiessenzialidelcontrattoconprecisadescrizionedelcontenuto,fissazionedispecifichetecniche.Effettuazionidelleconsultazioni preliminaridimercatoperladefinizionedellespecifichetecniche-nominaresponsabiledelprocedimento-individuazionedielementiessenzialidelcontratto-definizionedei criteridipartecipazione. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti nei documenti di programmazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica in materia |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | 'Imprecisadefinizionedell'oggettodelcontrattocon riguardoallespecifichetecnichecon evidenterischio dicriticitàinterpretativedirilievo chepossono favoriredeterminati  operatori  '-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Fissazionedeiterminiperlaricezionedelleofferte |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Definizione procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | determinazione tempo per presentazione delle offerte |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | RichiestadipresentazionedelleofferteentroiterminiprevistidalCodicedeiContratti.  Fissazionedeiterminidipresentazionedell'offerta,nelrispettodi quantoprevistodal codicedeiContratti,checonsentaaglioperatorieconomicitempisufficientiperlapreparazionedell'offerta.. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Rischio dipilotarel'aggiudicazionedellagara |
| Grado di rischio | termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Aggiudicazione appalto |
| Soggetto responsabile | Responsabile Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Espletamento gara – verifica e accertamenti previsti dalla legge e dal Codice Appalti |
| risultato atteso del processo – “output”; | aggiudicazione appalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Espletamento gara – verifica offerte – formulazione graduatoria – verifiche e accertamenti requisiti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Aggiudicarel'appaltoprimaancoradiavereverificatoilpossessodeirequisitidell'aggiudicatario |
| Grado di rischio | 'Aggiudicaad un concorrente non in possessodeirequisiti'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verbalizzazione sedute di gara |
| Soggetto responsabile | Commissione di gara |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Svolgimento sedute di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | verbalizzazione sedute di gara e svolgimento delle relativa procedura |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Espletamento gara – fissazione giorno e orario sedute di gara pubblica o tramite MEPA – |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di gara e stipula contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Verbalizzazione generica e/o carente di elementi importanti |
| Grado di rischio | Mancanzaditrasparenzanelverbalizzareleproceduredigara: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Pubblicazione bando di gara |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area/RUP |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Svolgimento sedute di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta e regolare pubblicazione documentazione di gara |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Determina a contrarre – pubblicazione avvisi/bandidigaraerelativadocumentazione, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Fasi della specifica procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Tempi di pubblicazione ristretti e difficoltà per gli operatori di reperire tutta la documentazione |
| Grado di rischio | 'Mancanzaditrasparenzaepariopportunità.Diffusioneparzialeedincompletadelleinformazionicomplementari'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Nomina commissione di gara |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Indizione procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | nomina commissione di gara |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – individuazione componenti commissioni - verifica incompatibilità e assenza conflitti di interesse nomina - |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Fasi della specifica procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltànelrispettodeitempiproceduraliprevistidallanormativa nel caso di richiesta di nomina all’UREGA – verifica assenza incompatibilità e conflitto di interessi |
| Grado di rischio | 'Mancatorispetto delledisposizionicheregolanolanominadellaCommissione'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Procedurenegoziate |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni o servizi – presupposti di legge per il ricorso a procedure negoziate |
| risultato atteso del processo – “output”; | selezione concorrente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – espletamento procedura negoziata - selezione concorrenti nel rispetto dei principi di cui al vigente codice dei contratti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Fasi della specifica procedura di gara e stipula contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Restrizione della concorrenza tra operatori |
| Grado di rischio | Restrizionedelmercato nelladefinizionedellespecifichetecniche,attraversol'indicazioneneldisciplinarediprodottichefavoriscono unadeterminataimpresa'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Individuazione requisiti di aggiudicazione |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni o servizi – |
| risultato atteso del processo – “output”; | selezione concorrente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Individuazionedeglielementiessenzialidelcontrattoerequisitiperlaselezionedeglioperatore  economicinelbandodigara.Verificadeirequisitidi aggiudicazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile di area/RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Fasi della specifica procedura di gara e stipula contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale – necessità di definire la procedura in tempi celeri |
| Grado di rischio | 'Alterazione,omissionecontrolli  '-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Individuazione requisiti tecnici e professionali |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni o servizi – |
| risultato atteso del processo – “output”; | selezione concorrente in possesso di adeguati requisiti professionali e tecnici |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Individuazionedeglielementiessenzialidelcontrattoerequisitiperlaselezionedeglioperatori  economicinelbandodigara. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile di area/RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Fasi della specifica procedura di gara e stipula contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Requisiti non coerenti/eccessivi/insufficienti – rispetto alla fornitura |
| Grado di rischio | Requisiti non adeguati all’appalto al fine di agevolare un determinato operatore: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Offerte di gara |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno di beni o servizi – determina a contrarre – avvio procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | ricezione offerte |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Individuazionedeglielementiessenzialidelcontratto, dei tempi e delle modalità di presentazione delle offerte |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile di area/RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Fasi della specifica procedura di gara e stipula contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Termini troppo brevi |
| Grado di rischio | Individuazione tempi e caratteristiche per la presentazione delle offerte per agevolare un operatore Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Rimedi alternativi al ricorso giurisdizionale in caso di contenzioso |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Contestazioni da parte della stazione appaltante o dell’operatore |
| risultato atteso del processo – “output”; | risoluzione contenzioso |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Attivazione procedura di contestazione secondo le modalità individuate nel contratto di appalto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile di area/RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Esecuzione contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Rimedi non adeguati |
| Grado di rischio | 'Condizionamentinelledecisioniassunteall'esitodelleprocedurediaccordo bonario derivabili dallapresenzadellaparte privataall'interno dellacommissione'-->Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Valutazionedelleoffertetecniche |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area/Presidente di commissione di gara |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione offerte |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento all’operatore che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Valutazionedelleoffertetecnichedapartedellacommissionedigarachesullabasedeicriteridelmigliorrapportoqualità/prezzoedell'offertaeconomica(  tenutocontodellesoluzionimigliorativeproposte)selezionedelcontraente |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Presidente di commissione di gara |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Aggiudicazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale con adeguata formazione |
| Grado di rischio | 'Individuazione e/o Valutazionedelleofferte tecnichediscrezionali nonrispondentiai criteri dipari opportunitàetrasparenza'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verifichedeirequisitisoggettiviaifinidellastipuladelcontratto |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area/Presidente di commissione di gara |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Espletamento procedura di gara e scrutinio partecipanti |
| risultato atteso del processo – “output”; | controllo possesso dei requisiti generali e specifici, tecnici e professionali previsti dal codice dei contratti e dalle normative di settore |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Controllodeirequisitigeneraliedeconomico-professionalidell'operatoreeconomicoassegnatariodell'appaltoedimmediatacomunicazioneaglioperatorieconomicipartecipantialla gara,corredato da verbale digara |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti in base alla procedura scelta |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Aggiudicazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di effettuare i controlli – carenza di personale |
| Grado di rischio | 'Omissionedicontrollieverifichealfinedifavorireun aggiudicatarioprivo direquisiticheseguenellagraduatoria'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Quantificazionedeglioneridisicurezzaneiluoghidilavoro |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area/Presidente di commissione di gara |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Espletamento procedura di gara e scrutinio partecipanti |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta quantificazionedeglioneridisicurezzaneiluoghidilavoro |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Identificazionedeglioneridellasicurezzaneiluoghidilavoroproporzionatiallatipologiadelcontratto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti e dalla normativa |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Aggiudicazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | carenza di personale in possesso di adeguata formazione |
| Grado di rischio | 'Alterazioneeomissionedi controllialfinedifavorireun operatoreeconomico privo dei requisitirichiesti'-->Critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verificadelladocumentazionedigara |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione offerte |
| risultato atteso del processo – “output”; | verifica corretta documentazione di gara presentata dall’operatore |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verificadelladocumentazionedigarapresentatadaisingolioperatorieconomicicontenutinellabustaamministrativa,alfinediverificarnelacompletezzaedeventualesoccorsoistruttorio,verbalizzazione e pubblicazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Aggiudicazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | carenza di personale in possesso di adeguata formazione |
| Grado di rischio | 'Mancato rispetto nellaverificadi quanto previsto dal codicedeicontratti e nei documenti di gara:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verificadelleeventualianomaliedelleofferteinsededigara |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione offerte |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione offerte anomale e decisione di ammissione o esclusione dalla gara |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezione offerte – apertura buste – verifica offerte anomale – istruttoria |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Aggiudicazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | carenza di personale |
| Grado di rischio | 'Inesattaverificaanomaliaoffertaalfinedifavorireononfavorireundeternminatooperatoreeconomico'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Esecuzione contratto e relative liquidazioni |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Stipula contratto/affidamento |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta esecuzione del contratto e liquidazione fatture |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Predisposizione bando/capitolato speciale di appalto (CSA) / contratto- affidamento o stipula contratto |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile dell’esecuzione |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dal codice dei contratti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice dei contratti e normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Stipula contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | carenza di personale |
| Grado di rischio | 'Omissionedicontrolli enon conformitàrispetto alleprevisioni deicapitolatieconvenzioni'-->Rilevante  'Liquidazionedifformerispettoalcertificatodiregolareesecuzionedelcontratto-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA - SUAP |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Attività dicontrollosullestruttureresidenziali iscritti nell’albo comunale |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | SCIA/Domanda apertura struttura residenziale |
| risultato atteso del processo – “output”; | Esamedelladocumentazionerichiestariguardoilpossessodeglistandard organizzativisurichiestadell'assessoratoregionale |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Esamedelladocumentazionerichiestariguardoilpossessodeglistandard organizzativisurichiestadell'assessoratoregionale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | L328\2000l.22\86circolariregionali – l- 241/1990 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Avvio attività |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | 'Omissionedicontrolli enon conformitàrispetto alleprevisioni di legge Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Attività dicontrollosullestruttureresidenziali iscritti nell’albo comunale |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | SCIA/Domanda apertura struttura residenziale  Controlli periodici su base normativa o programmatoria |
| risultato atteso del processo – “output”; | Esamedelladocumentazionerichiestariguardoilpossessode prescritti requisiti in ordine al personale e alle figure professionali ai fini del mantenimento di iscrizione nell’albo comunale |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richiesta periodica documentazione - Esamedelladocumentazione– verifica personale e figure professionali |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | L328\2000l.22\86circolariregionali – l- 241/1990 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Avvio e prosecuzione attività da parte della struttura |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | 'Omissionedicontrolli enon conformitàrispetto alleprevisioni di legge Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Consulenza e progettazione azioni di supporto e formazione per integrazione di minori in ambito sociale, culturale, formativo,interventiqualificazionescolasticaafavorediminoriancheinsituazionedidisabilitàoincondizionedidisagio,coninterventisocio-educativi-assistenziali |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Analisi fabbisogno |
| risultato atteso del processo – “output”; | erogazione servizio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Analisiedefinizionedelfabbisognoriguardoladomandael'offertasocialealfinediindividuareiprogettisocioeducativiassistenzialidaattivare.Attivazionedeiprogettiinrisposta alla domanda sociale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Progettazione / analisi della domanda |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Definizionedel fabbisogno noncorrispondente alcontestoterritorialedi riferimento |
| Grado di rischio | 'Erogazionediservizie/ointerventinonappropriatio insufficientialsoddisfacimento deibisognirealidegliutentiminori'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Progetti socio educativi |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Analisi fabbisogno/ istanze di privati/ Segnalazionedisituazioni didisagiodiminori edisabili |
| risultato atteso del processo – “output”; | individuazione/progettazione servizio e attivazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Analisiedefinizionedelfabbisogno/ segnalazioni da parte del Tribunale minori o altre amministrazioni – individuazione e attivazione progettiinrisposta alla domanda sociale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione – contenuti in eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dall’ASP |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Monitoraggio servizi attivati |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di risorse finanziarie |
| Grado di rischio | 'Erratavalutazioneconriferimentoall'assenzadielementioggettivi'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Gestionedeirapporticonilterzosettoreeglioperatoridelsociale;monitoraggiodell'attivitàedeiserviziresi |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Servizi attivati tramite utilizzo di enti del terzo settore |
| risultato atteso del processo – “output”; | controlli sulla qualità dei servizi |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | visiteperiodichedicontrollodelleattivitàsocioassistenzialiespletatedalTerzoSettoreeacquisizioneeverificadelladocumentazioneedeireportinviatidaquestiultimialfinediverificarela rispondenzadeiserviziresiaicapitolatio alle convenzionistipulate |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione – contenuti in eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dall’ASP |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Liquidazione contributi o rette |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | 'Indebitainfluenzasullasceltadelcittadino'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Gestionedeiservizipreventiviedisostegnodomiciliareeterritorialeafavoredipersonecondisabilità |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza dell’utente |
| risultato atteso del processo – “output”; | Attivazionedelserviziodisostegnodomiciliare |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizioneistanzaerelativiallegati. Verificadeirequisiti.Predisposizionediunpianosocioassistenzialeindividualizzato.ComunicazioneinserimentoallaDittache gestisce ilservizio |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione – contenuti in eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dall’ASP |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Monitoraggio qualità del servizio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di risorse |
| Grado di rischio | 'Eccesso didiscrezionalitànelcontrollo: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Gestioneerogazionebonusenelegas |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza del cittadino |
| risultato atteso del processo – “output”; | Accoglimentodelladomanda |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizioneistanze,istruttoriadeldomande,inserimentodomandenelsistemasgate |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione – contenuti in eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dall’ASP |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivazione del servizio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Possibilierrori di trasmissionedellarichiesta |
| Grado di rischio | 'Mancatorispettodeitempidiinserimentodatisupiattaforma:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Gestione ricoveri disabili e anziani in strutture specializzate |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Residenti inseriti in strutture specialistiche |
| risultato atteso del processo – “output”; | liquidazione rette |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Inserimento anziani/disabili/minori in strutture specialistiche – controlli rispetto qualità servizio – istruttoria – provvedimenti di liquidazione rette |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione – contenuti in eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dall’ASP – Contabilità enti locali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – contabilità enti locali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivazione del servizio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Valutazione incompleta |
| Grado di rischio | rispettarel'ordinecronologicodellarichiesta diinserimentoela graduatoriadegli Entiaccreditati alfinedifavorirei cittadinirichiedenti incodaallagraduatoria.'-->Medio/B |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Gestione ricoveri disabili e anziani in strutture specializzate |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Residenti inseriti in strutture specialistiche |
| risultato atteso del processo – “output”; | liquidazione rette |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Inserimento anziani/disabili/minori in strutture specialistiche – controlli rispetto qualità servizio – istruttoria – provvedimenti di liquidazione rette |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione – contenuti in eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dall’ASP – Contabilità enti locali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – contabilità enti locali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Attivazione del servizio |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Valutazione incompleta |
| Grado di rischio | rispettarel'ordinecronologicodellarichiesta diinserimentoela graduatoriadegli Entiaccreditati alfinedifavorirei cittadinirichiedenti incodaallagraduatoria.'-->Medio/B |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari**privi** ?? dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | contributiassistenzaeconomicainfavoredibisognosi |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanze di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | Liquidazionedelcontributorichiesto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezionerichiestedeibeneficio, istruttoriaamministrativadell'istanza,colloquioevalutazionesociofamiliare,concessionedelbeneficio,predisposizionedegliattidiimpegnodellesommeoccorrentiepredisposizione degliattidiliquidazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dalla normativa e dalla specifica programmazione –Contabilità enti locali |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – regolamenti comunali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Controlli sulla reale condizione del richiedente |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | istruttoria incompleta |
| Grado di rischio | 'Eccessodi discrezionalitànellavalutazionedelladocumentazioneaprovadelbisogno nell'assegnazionedelcontributo'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari**privi** ?? dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | inserimentodisabilipsichiciinComunità |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanze della famiglia – segnalazione ASP o autorità giudiziaria |
| risultato atteso del processo – “output”; | inserimento del disabile nella struttura |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizioneistanzaeverificadelladocumentazionerichiesta, - istruttoria - predisposizionepianoindividualizzatodeldisabile inserimentoinuna struttura adeguata |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | richiesti dalla specifica situazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – circolari regionali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Impegni di spesa risorse e stipula convenzione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di risorse finanziarie |
| Grado di rischio | 'Irregolaritàneltrattamentoenellaregistrazionedell'istanza-mancatorispettodellanormativa'-->Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Programmazione,coordinamentoegestionedegliinterventiasostegnodeldisagiosociale,dellepersoneindifficoltà,dell'emarginazioneedelledipendenze |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte – Segnalazione da parte di altre amministrazioni |
| risultato atteso del processo – “output”; | Programmazionerispondentealfabbisognorilevato |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizionedeidatirelativialfabbisognodegliutentiincondizionedidisagiosociale.Valutazionedeiserviziesistentiinrelazionealladomandasociale,attivazionedeiservizinecessariper rispondereal bisogno socio-assistenzialedell'utente |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze di intervento o di progettazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); | Assistente Sociale – Polizia Locale – Servizi demografici |
| interrelazioni tra i processi | Atti di indirizzo e programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | 'Programmazionenon rispondenteaibisognidell'utenza'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari**privi** ?? dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Accertamentieinterventisocialiinfavoredipersoneincondizionididisagiosegnalatedall'Autoritàodacittadini |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | segnalazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | individuazione misura adeguata al disagio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricevimentodisegnalazionieprimocolloquio,eventualivisitedomiciliarivalutazionesociofamiliare |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | richiesti dalla specifica situazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – circolari regionali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di effettuare controlli e reperire informazioni |
| Grado di rischio | 'Valutazionesuperficialedellecondizionidell'utente perfavorirloin richieste diinterventi non dovuti'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari**privi** ?? dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Attivitàdicontrollo,monitoraggioevalutazionedeiprogettiexante,initinereedaconclusione |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Attivazione progetti |
| risultato atteso del processo – “output”; | erogazione servizi secondo contratto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizionedelladocumentazioneriguardantel'esecuzionedelprogetti(relazioniperiodiche,report),exante,initinere eaconclusione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base al contratto e alle caratteristiche del progetto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – circolari regionali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di effettuare controlli e reperire informazioni |
| Grado di rischio | 'Controlliinadeguati egestioneservizi non rispondenti aquanto previstodal contratto: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Pianiindividualidiassistenza |
| Soggetto responsabile | Assistente Sociale |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza/Segnalazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | formulazione piano individuale di assistenza |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizionedelleistanzeerelativiallegati,valutazione delpossessodeirequisiti,colloquioevisitadomiciliarediconoscenzadell'utenteeretefamiliare,confrontoinequipe. RedazionedeiPianiIndividualizzatiadeguatiaibisognidell'utenteeattivazionedeipiani. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle effettive esigenze |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – circolari regionali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Accertamenti - colloqui con l’interessato |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di effettuare controlli e reperire informazioni |
| Grado di rischio | 'Presain carico non adeguataaibisognidell'utente: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Presaincaricodell'utente - |
| Soggetto responsabile | Assistente Sociale |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza/Segnalazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | presa in carico utente |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Acquisizionedelleistanzeerelativiallegati,valutazione delpossessodeirequisiti,colloquioevisitadomiciliarediconoscenzadell'utenteeretefamiliare,confrontoinequipe. RedazionedeiPianiIndividualizzatiadeguatiaibisognidell'utenteeattivazionedeipiani. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle effettive esigenze |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – circolari regionali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Accertamenti - colloqui con l’interessato |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di effettuare controlli e reperire informazioni |
| Grado di rischio | 'Possibiletentativodi condizionarela valutazionedel processo: Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | organizzazionedeiservizied eventualeaffidamentoaisoggettiprevistidalcomma5dell'art1legge8novembre2000n328 |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Affidamento servizi sociali |
| risultato atteso del processo – “output”; | erogazione servizi |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Definizionedeirequisitidiaccessoallagaraeinparticolarediquellitecniciedeconomici,determinaacontrarre,predisposizionedocumentidigara.Nomina  commissionegiudicatrice, esamedelleofferteaggiudicazione,comunicazioneaggiudicazioneaipartecipantiallagara,pubblicazioneesitidiaggiudicazione,,stipuladel contratto, esecuzione contratto. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile di area /Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle effettive esigenze |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – circolari regionali – codice del terzo settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Analisi fabbisogno |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza risorse finanziarie |
| Grado di rischio | 'Prescrizionidelbando edelleclausolecontrattualifinalizzatiad agevolaredeterminaticoncorrenti'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Allontanamentocoattodelminoredallasuafamigliad'originesudisposizionedelTM |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Affidamento servizi sociali |
| risultato atteso del processo – “output”; | Attivazionediserviziadeguatiallatuteladeiminori |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricezione decreto del Tribunale Minori per allontanamento coatto di un minore dalla sua famiglia – attivazione servizi sostitutivi |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile - amministrativa - penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle effettive esigenze |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -Legge22/86 – circolari regionali – codice del terzo settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Monitoraggio stato minore |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltàareperireserviziditutelaadeguatiallespecificheesigenzedelminore - Carenza risorse finanziarie |
| Grado di rischio | Favorire determinate strutture di accoglienza: medio – basso  'Eccessodidiscrezionalitàsugliinterventifamiliariperminoriesuicontrolli'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | iniziativedisostegnoallefamiglie(Bonusbebé),assegnodimaternità |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | invio all’INPS delle istanze degli aventi diritto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanzadelcittadino - istruttoria - valutazionedelpossessodeirequisiti - caricamentonellapiattaformadell'INPSdelleistanzecomplete |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | Entro30 giornidalricevimento dell'istanza |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -– circolari regionali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Comunicazioni ai richiedenti |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Datiincompletie/o errati |
| Grado di rischio | 'Caricamentodatierrati'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Interventi di sostegno a minori |
| Soggetto responsabile | Assistente Sociale |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Attivazione interventi di tutela dei minori |
| risultato atteso del processo – “output”; | invio all’INPS delle istanze degli aventi diritto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | RicevimentodeldecretodelTMditutelaeamministrazionedisostegnoperiminori,verificadellecondizionisociofamiliariedambientalidelminoreconvisitedomiciliariecolloquipsicosociali.Formulazionediunpianoindividualizzato,attivazionediservizisocioassistenzialierelazioniperiodichealTM |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile – penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle effettive esigenze e disposizioni del TM |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -– circolari regionali |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Monitoraggio interventi attivati |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Scarsa collaborazione tra gli attori istituzionali – scarsa collaborazione genitori del minore |
| Grado di rischio | 'Superficialitàneicontrolli'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Interventi di sostegno a minori |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area/Assistente Sociale |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Richiesta TM |
| risultato atteso del processo – “output”; | IndaginisocioambientaliperminorisottopostiatuteladapartedelTM |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | RicevimentodeldecretodelTMditutelaeamministrazionedisostegnoperiminori,verificadellecondizionisociofamiliariedambientalidelminoreconvisitedomiciliariecolloquipsicosociali. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile – penale |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle effettive esigenze e disposizioni del TM |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -– Leggedel27 maggio1991 n.176 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Relazione al TM |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | scarsa collaborazione genitori del minore |
| Grado di rischio | 'Eccessodidiscrezionalità'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari privi dieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Dispersione scolastica |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Segnalazione della scuola |
| risultato atteso del processo – “output”; | Attivazioneinterventisocialiperdispersionescolastica |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Segnalazionedidispersionescolasticadialunnidellascuoladell'obbligodapartedellascuola.Indaginisocioambientaliperrilevareeventualiproblematichesociofamiliaridelminore. Colloquiconigenitoried attivazionediinterventisocioeducativirivoltiaiminorisegnalati |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Assistente Sociale |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge328/00 -– Leggedel27 maggio1991 n.176 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Comunicazioniallascuoladegliinterventiattivati |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltàdicollaborazionecon lefamiglie |
| Grado di rischio | 'Attivazionediinterventisocialinon adeguati'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari con effettoeconomicodirettoeimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | assegnidimaternità |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | erogazione assegno di maternità |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Ricevimentodell'istanzadapartedelbeneficiario,valutazionedeirequisiti,soccorsoistruttorioinmancanzadidocumentazionerichiesta,caricamentodellerichiestepositive supiattaforma INPS |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità civile |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normativa specifica |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Controlli documentazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | 'Superficialitànellavalutazionedell'istanza'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari con effettoeconomicodirettoe immediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Fornituragratuitaesemigratuitadeilibriditestoperl’annoscolasticocorrente |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | erogazione fornitura |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Pubblicazioneavvisoperfornituragratuitaesemigratuitadeilibriditestoperl’annoscolasticocorrente;ricevimentodell'istanzadipartecipazionecorredata  dalladocumentazionerichiestasecondoleindicazioniregionali;predisposizionedell'elencodeibeneficiari;concessionedellafornitura |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti dall’avviso |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legge 448/1998–art.27,DPCMn.320del05/08/1999–DPCMn.226del04/07/2000e n.211del  06/04/2006 |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Domande incomplete |
| Grado di rischio | 'Mancateverifichee/orendicontazioneentro lascadenza'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari con effettoeconomicodirettoe immediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Rimborsospesediviaggiototaleoparzialealunnipendolari |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | erogazione rimborso |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Richiestadirimborso istruttoriadellerichieste - provvedimento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | previsti per il servizio |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | regolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Domande incomplete |
| Grado di rischio | 'Mancanzadicontrollosulpossesso dei requisiti'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari con effettoeconomicodirettoe immediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Procedura di gara per Servizio mensa scolastica |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Indizione procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento servizio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Predisposizionedegliattiamministrativirelativiallaproceduradigara,allastesuradelcapitolatoeallaformulazionedispecificicriteriperl'affidamentodelservizio |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle esigenze del servizio – codice appalti |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Stipula contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di quantificare l’importo a base d’asta |
| Grado di rischio | Formulazionedeicriteridivalutazionenelbando digaraeattribuzionedipunteggitecnicied economicichepossano avvantaggiare un determinato fornitore:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari con effettoeconomicodirettoe immediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Servizio mensa scolastica – istruttoria istanze |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Domande dei genitori |
| risultato atteso del processo – “output”; | ammissione al servizio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Raccoltaistanzedegliutenti,istruttoriadelleistanzeeverificadeirequisiti,elencodeibeneficiarietrasmissioneelencoalladittachegestiscelamensascolastica |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle esigenze del servizio |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Rilascio ticket mensa |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Condizione richiedenti |
| Grado di rischio | Erogazione servizio in mancanza dei presupposti: medio basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatari con effettoeconomicodirettoe immediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | Controlli Servizio mensa scolastica |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Stipula contratto d’appalto |
| risultato atteso del processo – “output”; | regolare erogazione del servizio |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Periodicicontrollitramitesopralluoghinellamensascolasticadellescuole,dellaqualitàdeipasti,delgradimentoedegliaspettiigienicosanitarideglialimentiedei localiadibitia refezione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Responsabilità amministrativa |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile dell’esecuzione |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alle esigenze del servizio |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | contratto di appalto |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Liquidazione fatture |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà controlli |
| Grado di rischio | Mancati o inadeguati controlli: medio basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Programmazione lavori pubblici |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisognodi lavoripubblici: opere nuove, manutenzioniimporti superioria100.000€ |
| risultato atteso del processo – “output”; | piano triennale delle opere pubbliche |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verificafabbisognodilavori - RedazionediprogettidifattibilitàtecnicoeconomicaeredazionePianoTriennaleOOPPconindicazione importisuperioria€100.000.Comunicazioneaiservizifinanziaridellesommenecessarieperlemanutenzioniordinarieestraordinariedel  patrimoniocomunaleperinserirenelleprevisionidibilancioannuale. |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile dell’esecuzione |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | atto propedeutico al bilancio di previsione |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legislativieregolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di scelta del contraente |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di prevedere le risorse finanziarie necessarie |
| Grado di rischio | 'Omissioneosottostimadelfabbisogno dilavori,benieserviziperprecostituireipotesidiaffidamentimultiplioderoghe'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Individuazione procedura di gara/ affidamento lavori pubblici |
| Soggetto responsabile | Responsabile di Area |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione lavori /esigenze non previste |
| risultato atteso del processo – “output”; | contratto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | fabbisognodilavori/programmazione – individuazione procedura di scelta del contraente - espletamento procedura – affidamento  . |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | Legislativieregolamentari |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Carenza di personale |
| Grado di rischio | Scelta procedura per favorire determinati operatori economici: Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Individuazione requisiti di qualificazione imprese |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno/programmazione lavori |
| risultato atteso del processo – “output”; | definizione requisiti di qualificazione delle imprese ai fini della partecipazione alla procedura/affidamento |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | fabbisognodilavori/programmazione – individuazione criteri di qualificazione adeguati |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | sistema di qualificazione – tipologia di lavori da realizzare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Realizzazione lavori pubblici |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | 'Previsionedielementidielevatadiscrezionalitàe/orestrittiviperfavoriredeterminatisoggetti'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Individuazione criteri offerta economicamente vantaggiosa |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Fabbisogno/programmazione lavori |
| risultato atteso del processo – “output”; | definizione criteri offerta economicamente vantaggiosa |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | fabbisognodilavori/programmazione – analisi caratteristiche lavori - individuazione criteri |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti – specifiche caratteristiche oggetto dell’appalto |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Realizzazione lavori pubblici |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà di individuare criteri che garantiscano la scelta più idonea |
| Grado di rischio | 'Previsionedielementidielevatadiscrezionalitàe/orestrittiviperfavoriredeterminatisoggetti'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Custodiadocumentazionedigara |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Espletamento procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | custodia documentazione di gara |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Espletamento procedura di gara con apertura plichi partecipanti |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Realizzazione lavori pubblici |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Locali non adeguati per la custodia |
| Grado di rischio | 'Manomissionedelladocumentazionealfinedialterarel'esitodellagara'-->Trascurabile |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Ricezione offerte |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Indizione procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – pubblicazione bando/avviso/ invito – ricezione offerte |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Maggiore nei casi di gara non espletate su piattaforme informatiche |
| Grado di rischio | 'Manomissione,alterazionee/oomissioneperfavoriredeterminatioperatorieconomici'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Nominacommissionedigara |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Indizione procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – pubblicazione bando/avviso/ invito – ricezione offerte – nomina commissione per la valutazione delle offerte |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di affidamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Difficoltà procedurali per la nomina |
| Grado di rischio | 'Nominasoggettiinconflittointeressi'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Gestionedellaverbalizzazionedellesedutedigara |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | svolgimento procedura di gara |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta verbalizzazione delle sedute di gara |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Svolgimento della procedura di gara e verbalizzazione delle singole fasi |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Maggiore nei casi di procedure non espletate su piattaforme informatiche |
| Grado di rischio | 'Manomissionedeiverbaliperfavoriresoggettiterzi'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verificarequisitiaifinidellastipuladelcontratto |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | aggiudicazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | stipula contratto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Aggiudicazione – verifica requisiti operatore economico |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Necessità di dare esecuzione al contratto in tempi brevi |
| Grado di rischio | Mancate e/o carenti verifiche per favorire un determinato operatore:Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Valutazioneofferte |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione offerte |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione offerte - aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – ricezione offerte |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti – normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Maggiore discrezionalità nella valutazione dei criteri OEV e/o in procedure non interamente digitalizzate |
| Grado di rischio | Eccessiva discrezionalità valutativa per favorire determinati operatori :Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verificaanomaliadell'offerta |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione offerte |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione offerte - aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – ricezione offerte - valutazione – verifica anomalie |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti – normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Maggiore discrezionalità nella valutazione dei criteri OEV e/o in procedure non interamente digitalizzate |
| Grado di rischio | Eccessiva discrezionalità valutativa per favorire determinati operatori :Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verificaanomaliadell'offerta |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Ricezione offerte |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione offerte - aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – ricezione offerte - valutazione – verifica anomalie |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,contabile,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | codice appalti – normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Maggiore discrezionalità nella valutazione dei criteri OEV |
| Grado di rischio | Eccessiva discrezionalità valutativa per favorire determinati operatori :Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | ContrattiPubblici(affidamentodilavori,servizieforniture) - Procedurenegoziate |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione – esigenze sopravvenute – atti di indirizzo |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione offerte - aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – ricezione offerte - valutazione – verifica anomalie - aggiudicazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | discrezionalità nella valutazione dei criteri OEV |
| Grado di rischio | Eccessiva discrezionalità valutativa per favorire determinati operatori :Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | ContrattiPubblici (affidamentodilavori,servizieforniture) - Procedurenegoziate |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione – esigenze sopravvenute – atti di indirizzo |
| risultato atteso del processo – “output”; | valutazione offerte - aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Indizione procedura di gara – ricezione offerte - valutazione – verifica anomalie - aggiudicazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | discrezionalità nella valutazione dei criteri OEV |
| Grado di rischio | Eccessiva discrezionalità valutativa per favorire determinati operatori :Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | ContrattiPubblici (affidamentodilavori,servizieforniture) –  Affidamento diretto |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Programmazione – esigenze sopravvenute – atti di indirizzo |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Individuazione dell’operatore economico |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con gli altri processi della procedura di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Criteri di individuazione della ditta - principio di rotazione |
| Grado di rischio | discrezionalità per favorire determinati operatori :Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | ContrattiPubblici (affidamentodilavori,servizieforniture) –  subappalto |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Esecuzionedeilavoripubblicieistanzedisubappaltodell'operatoreeconomicoaffidatario |
| risultato atteso del processo – “output”; | autorizzazione subappalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza – istruttoria - autorizzazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP e direttore lavori |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con l’esecuzione del contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Mancato controllosubappaltatori edellaquota lavorospettante |
| Grado di rischio | 'Mancataeffettuazionedelleverificheobbligatoriesulsubppaltatoreesullequotedi lavoriin subappalto'-->Rilevante |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Modifichealcontrattoevariantiincorsod’opera |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | istanzedell'operatoreeconomicoaffidatario |
| risultato atteso del processo – “output”; | approvazione variante |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza – istruttoria - autorizzazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP e direttore lavori |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla procedura di gara |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Con l’esecuzione del contratto |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Pressioni dell’impresa |
| Grado di rischio | Autorizzazione variante per favorire l’impresa: critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Esecuzione contratto |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Stipula contratto d’appalto – |
| risultato atteso del processo – “output”; | regolare esecuzione del contratto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verifiche |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP e direttore lavori |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base al contratto di appalto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Eventuali finanziamenti e rendicontazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Mancati controlli – carenza di personale – scarsa professionalità direzione lavori |
| Grado di rischio | Mancato controllo o incompleta verifica delle caratteristice della fornitua di beni o servizi : critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Pagamenti durante l’esecuzione dei contratti |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Stato di avanzamento lavori |
| risultato atteso del processo – “output”; | pagamento SAL |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Esecuzionedeilavori,contabilitàeliquidazionestatidiavanzamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP e direttore lavori |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base al contratto di appalto |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Eventuali finanziamenti e rendicontazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Mancati controlli – carenza di personale – scarsa professionalità direzione lavori |
| Grado di rischio | Irregolarità nella liquidazione dei lavori per favorire l’impresa: critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Riscossione canoni idrici |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obbligo di riscuotere le tariffe |
| risultato atteso del processo – “output”; | riscossione tariffe |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Contratto utenza - elenco contribuenti – invio avviso di pagamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | responsabile di procedimento |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo regolamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Aggiornamento archivio utenze |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Mancato aggiornamento banca dati utenti – carenza di personale – |
| Grado di rischio | Tasso di riscossione basso o prescrizione della tariffa: critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Accertamento entrate tributarie |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Obblighi normativi e regolamentari |
| risultato atteso del processo – “output”; | riscossione tariffe |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | VERIFICAPAGAMENTI-ATTIVITA'CONTRASTOEVASIONE-EMISSIONEAVVISI |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | responsabile di procedimento |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo regolamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedure di riscossione coattive |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Mancato aggiornamento banca dati utenti – carenza di personale – |
| Grado di rischio | Tasso di riscossione basso o prescrizione dei tributi: medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | sgravi o agevolazione in materia di tributi |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta definizione della richiesta |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza – istruttoria – provvedimento di accoglimento o di diniego |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | responsabile di procedimento |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo regolamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Emissione avvisi di accertamento |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Discrezionalità in mancanza di adeguata regolamentazione e rispetto dei termini |
| Grado di rischio | Accoglimento o diniego di sgravio o di agevolazione in mancanza dei presupposti : medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Rateizzazione tributi e tariffe |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Istanza di parte |
| risultato atteso del processo – “output”; | corretta definizione della richiesta |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza – istruttoria – provvedimento di accoglimento o di diniego |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | responsabile di procedimento |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo regolamento |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Emissione avvisi di accertamento |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Discrezionalità in mancanza di adeguata regolamentazione e rispetto dei termini |
| Grado di rischio | accoglimento e/o mantenimento beneficio della rateizzazione in mancanza dei presupposti : critico |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Controllo economo e agenti contabili |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | resadel contodaparte dell'agentecontabile |
| risultato atteso del processo – “output”; | verificaperiodicaconpienaparificatra lerisultanzedi fattoequelledi diritto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Istanza – istruttoria – provvedimento di accoglimento o di diniego |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | responsabile |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | scadenze di legge |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | rendicontazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Ritardo nella rendicontazione |
| Grado di rischio | 'Rischiodieffettuarelaverificasoloformalmenteesenzacontrolliacampione'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Gestione economato |
| Soggetto responsabile | **economo** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Richieste degli uffici comunale |
| risultato atteso del processo – “output”; | esito richiesta acquisto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | verificaconformità spesarichiesta-acquistoeconomale |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | economo |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | regolamento economato |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | acquisti economali |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | 'rischiodiconsentireacquistinon previstidalregolamento o dallalegislazionevigente'-->Medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Gestione della spesa |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Provvedimento di impegno di spesa |
| risultato atteso del processo – “output”; | parere contabile e attestazione di copertura della spesa sulla base di controlli effettuati in ordine alla corretta imputazione contabile della spesa ed alla sua procedibilità -impegniassunti inmodocorrettoerispettoso dei principi contabili |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | controllo della regolarità contabile dell'impegno e apposizione del visto di copertura finanziaria, contabile sugli atti di liquidazione, verifica equitalia,emissionedell'ordinativoe pagamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | programmazione,proceduredi acquisto di altredirezioni,rendicontazione,liquidazionedellaspesa |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Uffici sottodimensionati – mancanza di figure con professionalità specifica |
| Grado di rischio | 'rischio di autorizzarespesenon sostenibili (chepresentanoviolazionidei principicontabili) sotto il profilo contabile'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale/ufficio | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
| Area di rischio | Gestionedelleentrate,dellespeseedelpatrimonio |
| Denominazione processo | Aggiornamento inventario beni mobili |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Comunicazione di acquisto di beni |
| risultato atteso del processo – “output”; | aggiornamento inventario e apposizione targhetta sui beni mobili acquistati |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | beni iscritti nel registro inventario dei beni mobili e identificati contarghettaadesivanumerata |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | di legge e regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi |  |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | Mancanza di personale dedicato per sottodimensionamento della dotazione organica |
| Grado di rischio | 'rischio dimancata inventariazione alto  Rischio di didistrazionedibeni'-->Medio/Basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici |
| Denominazione processo | Verifichediconformitànell'esecuzionecontrattidiappalto |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Stipula contratto |
| risultato atteso del processo – “output”; | regolare esecuzione del contratto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Verifichediconformitàedattestazionediregolarità |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | Responsabile del procedimento |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | capitolato |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Procedura di affidamento o di gara |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo | sottodimensionamento della dotazione organica |
| Grado di rischio | Mancato controllo sulla esecuzione del contratto: medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | AREA AMMINISTRATIVA |
| Area di rischio | Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario |
| Denominazione processo | ConcessioneContributoeconomicoinmateriadicultura,spettacoliesport |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atto di indirizzo |
| risultato atteso del processo – “output”; | Verificaconformitàdell'attivitàpatrocinataallecondizionidi concessione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Provvedimenti di concessione del contributo – controlli requisiti/attività |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area |  |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | in base alla finalità del contributo |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di indirizzo |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Concessione contributo in mancanza dei presupposti: medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di affidamento |
| Denominazione processo | Affidamenti diretti, inclusi gli incarichi di progettazione |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione – esigenze |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento diretto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Presa d’atto bene o servizio da acquisire – ricerche di mercato/preventivi informali/- individuazione impresa/professionista – affidamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Rischio di affidamento diretto in elusione elle norme che ne legittimano il ricorso: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di affidamento |
| Denominazione processo | Affidamenti diretti, inclusi gli incarichi di progettazione |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione – esigenze |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento diretto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Presa d’atto bene o servizio da acquisire – ricerche di mercato/preventivi informali/- individuazione impresa/professionista – affidamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di affidamento |
| Denominazione processo | Affidamenti/procedure di gara |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione – esigenze |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento diretto /aggiudicazione |
|  | Presa d’atto bene o servizio da acquisire – ricerche di mercato/preventivi informali/- procedura di gara / individuazione impresa/professionista – affidamento/aggiudicazione |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di affidamento |
| Denominazione processo | Affidamenti diretti |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione – esigenze |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento diretto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Presa d’atto bene o servizio da acquisire –affidamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Rischio di mancata attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all’articolo 49, comma 5, del Codice, disattendendo la regola generale dei “due successivi affidamenti”: medio |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | RESPONSABILE AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di affidamento |
| Denominazione processo | Appalti integrati |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | appalto integrato |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Procedura di gara |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Rischio di avere proposte progettuali elaborate più per il conseguimento degli esclusivi benefici e/o guadagni dell’impresa piuttosto che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, tali da poter determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | RESPONSABILE AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di affidamento |
| Denominazione processo | Tutte le tipologie di appalti |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | affidamento/aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Procedura di gara/affidamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Rischio di situazioni di conflitto di interessi con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | RESPONSABILE AREA TECNICA |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di affidamento |
| Denominazione processo | Procedure di gara |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione |
| risultato atteso del processo – “output”; | aggiudicazione |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Procedura di gara |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a “cascata”, come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo ad altri partecipanti alla stessa gara: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di esecuzione |
| Denominazione processo | Tutte le tipologie di appalti |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione – esigenze |
| risultato atteso del processo – “output”; | appalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Presa d’atto bene o servizio da acquisire –affidamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Rischio di modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore: basso |

|  |  |
| --- | --- |
| Area funzionale | TUTTE LE AREE |
| Area di rischio | Contratti pubblici  Fase di esecuzione |
| Denominazione processo | Tutte le tipologie di appalti |
| Soggetto responsabile | **Responsabile di Area** |
| elementi in ingresso che innescano il processo – “input | Atti di programmazione – esigenze |
| risultato atteso del processo – “output”; | appalto |
| sequenza di attività che consente di raggiungere l’output | Presa d’atto bene o servizio da acquisire –affidamento |
| responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo | Penale,amministrativaedisciplinare |
| Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area | RUP |
| tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); | secondo esigenze disposizioni regolamentari |
| vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); | normative di settore e regolamentare |
| risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); |  |
| interrelazioni tra i processi | Atti di programmazione |
| Elementi di contesto |  |
| criticità del processo |  |
| Grado di rischio | Rischio di connesso all’omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l’impresa esecutrice: basso |