

ALLEGATO A
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	Abusi edilizi
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	CONTROLLI DI UFFICIO – SEGNALAZIONI e/o denunce che provengono da privati, da organi di PG o dalla 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	Denuncia all’autorità giudiziaria da parte della polizia locale
criticità del processo	Il mancato controllo del processo e la non corretta esecuzione delle procedure può comportare pregiudizio al territorio derivante dal permanere di costruzioni abusive anche in aree di pregio sotto il profilo ambientale ed architettonico e la percezione da parte dei cittadini di una generale impunità
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 – Appropriazione somme da incasso – Erroneo calcolo diritti da introitare - realizzazione di interventi edilizi 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 indennità di esproprio
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Programmazione realizzazione Opera Pubblica
risultato atteso del processo – “output”;	Espropri azione di un'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	Inesatta applicazione della normativa e rischio contenzioso
Grado di rischio	Sovrastimazione indennità per interesse/utilità: basso

Area funzionale	AREA TECNICA
Area di rischio	GOVERNO DEL TERRITORIO
Denominazione processo	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)
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 Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Istruttoria
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative e disciplinari in caso di silenzio su istanza di parte
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 cui 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 di destinazione 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	CONTESTOORGANIZZATIVOINCUI MANCA IL PERSONALE ADEGUATAMENTE FORMATO
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'applicazione di penali e sanzioni – 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	Controllo dichiarazioni sostitutive per autorizzazioni allo scarico
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”;	Verifica delle dichiarazioni con sopralluoghi dello stato di fatto dei luoghi autorizzazione allo scarico
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Istruttoria
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Disciplinare e amministrativa sul mancato controllo delle dichiarazioni rese dal soggetto/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	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti
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/Basso dannial territorio: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA TECNICA
Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Denominazione processo	Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Obblighi di legge
risultato atteso del processo – “output”;	individuazione del gestore del riciclo dei rifiuti
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Istruttoria
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Disciplinare, contabile e amministrativa per la mancata individuazione del soggetto di conferimento in tempo 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);	vincoli di legge, clausole contrattuali, 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	Appalti di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia
Grado di rischio	Favorire interessi privati - mancanza di personale tecnico competente 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, ispezioni e sanzioni
Denominazione processo	Controlli e vigilanza in campo ambientale
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Programmazione controlli/comunicazioni e/o denunce che provengono da privati o da organi di PG o dai VV.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	Penale e disciplinare per la mancata o errata redazione del verbale di sopralluogo
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'applicazione di penali e sanzioni – 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	Gestione dei rifiuti
Denominazione processo	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Obblighi di legge
risultato atteso del processo – “output”;	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Controlli sulla gestione
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Responsabilità amministrativa, contabile e penale derivante da false attestazioni
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);	vincoli di legge, clausole contrattuali, 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 scarsa qualità del servizio: Critico

Area funzionale	AREA TECNICA
Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Denominazione processo	Individuazione della piattaforma di conferimento dei rifiuti differenziati
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Obblighi di legge
risultato atteso del processo – “output”;	individuazione del gestore della piattaforma di conferimento di rifiuti differenziati
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Controlli sulla gestione
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa e disciplinare per la mancata o ritardata individuazione del gestore
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);	vincoli di legge, clausole contrattuali, 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	Appalti di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia
Grado di rischio	favorire interessi privati: Critico

Area funzionale	AREA TECNICA
Area di rischio	Gestione dei rifiuti
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	Controlli sulla gestione
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);	vincoli di legge, clausole contrattuali, 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: Critico danni all'ambiente: Critico

Area funzionale	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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 / COMUNICAZIONI IRREGOLARI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI / ODEI SERVIZI CHE PROVENGONO DA PRIVATI, DA ORGANIDI P.G. ODALLA POLIZIA LOCALE
risultato atteso del processo – “output”;	VERIFICA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI / ODEGLI APPALTI
sequenza di attività che consente di raggiungere l'output	Controlli sulla gestione
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile 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 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 previste 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	PAGAMENTI A FRONTE DELL'INESATTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Grado di rischio	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti: Rilevante

Area funzionale	AREA -----
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
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 -enorme regolamenta ricollegate
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, variazioni anagrafiche - attività ----- uff. anagrafe, tecnico e polizia locale
Elementi di contesto	Mancanza di fondi, mancanza personale tecnico specialistico
criticità del processo	
Grado di rischio	Ritardi, omissioni, inadeguatezza dell'indicazione dei toponimi: Medio/Basso Rischio mancata consegna corrispondenza e notifiche: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica e del destinatario e dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Pareri tecnici per atti di concessione/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/Codice della strada/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	Emanazione di ordinanze - 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	Verifiche non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti: Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – UFFICIO RISORSE UMANE
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Autorizzazione ad incarichi extraistituzionali a dipendenti
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 procedurali 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 ECONOMICO – FINANZIARIA – UFFICIO RISORSE UMANE
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di vigilanza della sfera giuridica e dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Deroghe a divieti o limitazioni
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 procedurali 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);	Codice della strada/Ordinanze 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	Alto margine di discrezionalità
Grado di rischio	verifiche non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinariconoeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario
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 procedurali 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	Provvedimenti ampliati di videll'asferagiuridicadei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Rilascio Carte d'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 procedurali 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	Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffectoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario
Denominazione processo	Cambi Di residenza 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-Registrazionedellavariationeanagrafica
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 procedurali 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	Carenza presupposti di legge: basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA
Area di rischio	Provvedimentiampliatividellaseragiuridicadeidestinariconoeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario
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 procedurali 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	Alto margine di discrezionalità
Grado di rischio	Accertamenti non accurati per favorire i richiedenti: Medio

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Ricezione istanze-Istruttoria-Iscrizione A.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 procedurali 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	'Carenza requisiti per iscrizione A.I.R.E.'-->Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Ricezione istanze-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	Sotto scrizione di firma da parte di soggetto non titolato: Medio/Basso

funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Richiesta d'Ufficio/Istruttoria/Cancellazioni Anagrafica
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);	DPR 223/89
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	Mancanza presupposti per la cancellazione anagrafica: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di attività della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Ricezione istanze-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 procedurali 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. 3 novembre 2000, 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	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	Mancanza presupposti per il rilascio del certificato: Medio/Basso Disparità di trattamento tra gli utenti: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di volta in volta della sfera giuridica e dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Ricezione istanze-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 procedurali 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. 3 novembre 2000, 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	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	Manca presupposto per il rilascio del certificato: Medio/Basso Disparità di trattamento tra gli utenti: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati ivi della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Istanza o Richiesta d'Ufficio/Istruttoria/Annotazione su atti
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 procedurali
vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);	D.P.R. 3 novembre 2000, 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	Altri Processi connessi ad atti di Stato Civile
Elementi di contesto	
criticità del processo	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	Mancanza presupposti per l'annotazione su atti: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di volta in volta della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Richiesta nubendi/Istruttoria con pubblicazioni/Celebrazione Matrimonio/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 procedurali
vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);	D.P.R. 3 novembre 2000, 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	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	Errori materiali sull'atto di Matrimonio: Trascurabile Celebrazione in contrasto con la disciplina di settore: trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di cui la sfera giuridica del destinatario ha effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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 ore della denuncia dell'evento
vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);	Legge 18/02/1999-D.Lgs. 30/06/2003 n. 196-Codice Civile -D.P.R. 03/11/2000 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	Cancellazione anagrafica – tributi - INPS
Elementi di contesto	
criticità del processo	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	Errori materiali sull'atto di Morte: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica e del destinatario e l'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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 atto di nascita.
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 18/02/1999 n.28, D.P.R.03/11/2000 n.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	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	Errori e ritardi nella redazione atto di nascita: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di diritto della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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/Rilascio certificato anagrafico.
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 procedurali 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. 3 novembre 2000, 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	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	Rilascio certificati non conformi: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica e dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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	Annotazione stato civile e anagrafiche
Elementi di contesto	
criticità del processo	Limitata disponibilità di personale debitamente formato
Grado di rischio	errori materiali Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di diritto di elettorato attivo e passivo
Denominazione processo	Iscrizione albo scrutatore di Seggio
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/Iscrizione all'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);	Legge 30.4.1999 n. 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	Dichiarazioni degli istanti-Verifica dichiarazioni a campione
Grado di rischio	'Mancata verifica dei requisiti dichiarati: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimentiampliatividellaseragiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario
Denominazione processo	Iscrizione Albo Giudici Popolari
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/Iscrizione all'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);	DPR n. 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	'Inserimento di soggetti all'albo privi dei requisiti: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica e del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Iscrizione albo Presidenti di Seggio
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/Iscrizione all'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 del 21 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	Dichiarazioni degli istanti-Verifica dichiarazioni a campione
Grado di rischio	Inserimento di soggetti all'albo privi dei requisiti: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di diritto di asilo politico e di protezione umanitaria
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/Acquistodicitadinanzacontrascrizioneattieaggiornamentobancadati
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	Verifica della documentazione: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di legge in materia di asfissi e di diritto di voto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Liste leva militare
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	Acquisizione dati anagrafici/Istruttoria/Formazione lista di leva militare
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);	Decreto Legislativo 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	Mancato inserimento di soggetti: Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Area di rischio	Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffectoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario
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	Acquisizione dati anagrafici/Istruttoria/Formazione lista 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	Mancato inserimento di soggetti: 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	Fabbisogno beni e servizi/Analisi/Proposta di programmazione Forniture
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	'Omissione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi'-->Rilevante 'Utilizzo di proroghe contrattuali'-->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	Fabbisogno beni e servizi/Valutazione requisiti e competenza/Nomina Rup
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);	Contestuale alla Determina a Contrarre o 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	Carenza di competenza o Conflitto di interesse del RUP
Grado di rischio	'Favorireinteressidiparticolarioperatorieconomiciostacolandaliberaconcorrenzacommerciale'-->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	Fabbisogno beni e servizi/ 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	'Restrizione del mercato attraverso l'indicazione di prodotti che possono o non favorire una determinata impresa'-->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	Fabbisogno beni e servizi/ 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	'Predisposizione di clausole contrattuali tali da disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche durante l'esecuzione del 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”;	Individuazione specifiche tecniche e stima importo
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	fabbisognobenieservizi/Analisi/Individuazionepecifichetecnicheestimaimporto
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	'Nomina RUP che possa avere conflitto 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”;	Individuazione specifiche tecniche e stima importo
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	fabbisognobenieservizi/Analisi/Individuazionepecifichetecnicheestimaimporto
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	'Nomina RUP che possa avere conflitto di interessi sulla procedura'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Determinazione importo (Valore contrattuale)
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	Determinare un valore dell'importo contrattuale al fine di eludere le disposizioni procedurale: 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	Uso improprio delle modalità di affidamento (tipologie contrattuali-procedure negoziate-affidamenti diretti) per favorire il contraente: Medio

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Criteri di aggiudicazione della fornitura
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 di aggiudicazione della fornitura non adeguato all’oggetto della fornitura
Grado di rischio	Determinazione del criterio dell'offerta finalizzato a favorire una determinata ditta: Medio

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Requisiti di qualificazione
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Fabbisogno di beni e servizi
risultato atteso del processo – “output”;	Individuazione tipo e requisiti tecnici e professionali dell’operatore commerciale –
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 nel bando dei requisiti tecnici ed economici non giustificati per la scelta dell'operatore economico: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Pubblicazione del bando e gestione informazioni complementari
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);	variabili in base alle 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 bando di gara
Grado di rischio	Possibilità che i vari attori coinvolti(RUP ecc) manipolino le disposizioni del processo per pilotare l'aggiudicazione: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Pubblicazione avviso manifestazione d'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);	variabili in base alla complessità dell'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	Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP ecc)manipolino le disposizioni che governano il processo al finedipilotarel'aggiudicazione: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA/rup
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Fabbisogno di beni e servizi
risultato atteso del processo – “output”;	Determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Istruttoria – Determinazione dei termini per la ricezione 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);	variabili in base alla complessità dell'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	Valutazione delle offerte
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA/rup
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Fabbisogno di beni e servizi Ricezione offerte a seguito bando, avviso o invito
risultato atteso del processo – “output”;	valutazione delle offerte economiche 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);	variabili in base alla complessità dell'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	Favorire determinati operatori economici: Rilevante Carenza di formazione del RUP in procedure complesse: Rilevante

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Verificare requisiti ai fini della stipula del contratto
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA/rup
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Ricezione offerte a seguito bando, avviso o invito
risultato atteso del processo – “output”;	Verifica requisiti operatore economico
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);	variabili in base alla complessità 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	Affidamenti diretti
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);	variabili in base alla complessità 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	Frazionamenti della spesa: 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	Autorizzazioni a subappalto
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA/rup
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Fabbisogno di beni e servizi
risultato atteso del processo – “output”;	Approvazione del sub-appalto
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Istanza di sub-appalto/Istruttoria/Approvazione del sub-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 non si sono verificati ancora casi di autorizzazioni al sub appalto ?????
Grado di rischio	'Mancate delle verifiche obbligatori e sul subappaltatore'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Esecuzione del contratto
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	Fornitura Beni e Servizi/Verifica/Collauda o contestazioni penali
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	Mancata o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio durante tutto il periodo di esecuzione contrattuale: Rilevante

unzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Approvazione varianti
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA/rup
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Necessità sopravvenute durante l’esecuzione contrattuale
risultato atteso del processo – “output”;	Approvazione varianti
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	Inadeguata previsione iniziale: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)
Denominazione processo	Rimedi per definire controversie diverse da quelli giurisdizionali
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA/rup
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Contestazioni durante l'esecuzione del contratto
risultato atteso del processo – “output”;	Definizione delle controversie
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Contestazioni durante l'esecuzione del contratto/Istruttoria/Definizione delle controversie
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	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario: 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	Definizione della prestazione/Istruttoria/Pagamento debito commerciale
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	Pagamento in violazione delle procedure: 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 Errori o imprecisioni del 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	Abuso del provvedimento di modifica/revoca Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione processo	Controlli Polizia Commerciale
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA/rup
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Attività d'ufficio-Esposto - Denunce
risultato atteso del processo – “output”;	controlli/verifiche – eventuale Accertamento di violazioni alle leggi specifiche
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Attività d'ufficio-Esposto- Denuncia/Controlli di P.M./Accertamento e eventuali violazioni alle leggi specifiche
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	Omissione dell'applicazione delle sanzioni: medio Complessità delle norme da applicare: Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione processo	Controlli di P.M. in materia Edilizia
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Attività d'ufficio-Esposto -Denunce
risultato atteso del processo – “output”;	controlli/verifiche – eventuale Accertamento di violazioni alle leggi specifiche
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Iniziativa d'ufficio-esposto-denunce/Controlli di P.M./Accertamento violazioni alle leggi specifiche
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	Omissione dell'applicazione delle sanzioni: 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	Attività d'ufficio-Esposto -Denunce
risultato atteso del processo – “output”;	controlli/verifiche – eventuale Accertamento di violazioni alle leggi specifiche
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Iniziativad'ufficio-esposto-denunce/ControllidiP.M./Accertamentoviolationialeleggispecifiche
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	Omissione dell'applicazione delle sanzioni: medio Verifica non veritiera: bassa/media

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione processo	Controlli di Polizia Stradale
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 e v e n t u a l i r e g o l a m e n t i
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 – Divulgazione dati per l'effettuazione delle verifiche'-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioniesanzioni
Denominazione processo	Accertamenti anagrafici
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Programmazione controlli - Iniziativad'Ufficio- Segnalazioni/ControlliP.M./AccertamentoviolazionealC.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	Iniziativa d'Ufficio– richiesta ufficio anagrafe o di altre amministrazioni /Controlli per accertamenti anagrafici
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 in relazione alla complessità della verifica
vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);	l e g g e / r e g o l a m e n t o a n a g r a f i c o
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 – Divulgazione dati per l'effettuazione delle verifiche'-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Notifica Verbali
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Accertamento violazione /ricezione verbale da parte di altre amministrazioni/Istruttoria/Notifica 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/Notifica verbali
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa – disciplinare – penali - contabili
Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area	Operatori di P.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	Pagamento sanzioni
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza di personale
Grado di rischio	Omessa notifica e/o decorrenza dei termini per la notifica: basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Registrazione Verbali
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/Notifica verbali
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa – disciplinare – penali - contabili
Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area	Operatori di P.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	Notifica verbali
Elementi di contesto	
criticità del processo	l'attività di registrazione avviene manualmente ???????
Grado di rischio	Mancato inserimento del verbale per favorire qualcuno: basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Inserimento verbali a Ruolo
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”;	Formazione ruolo per riscossione coatta
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);	Dopo il termine per il pagamento del verbale in misura ridotta 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	Omissione inserimento verbaliaruolo coattivo: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Ricorsi al Prefetto
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/Esito Ricorso
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);	Dopo il termine per il pagamento del verbale in misura ridotta 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	Controdeduzioni ai ricorsi per favorire la parte ricorrente: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Annullamento cartelle esattoriali
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Istanza/Ricorso di parte
risultato atteso del processo – “output”;	Sgravio cartelle esattoriali
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Istanza di parte/Istruttoria/ sgravio cartelle esattoriali
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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Inserimento decurtazione dei Punti sulla patente
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Accertamento violazione C.d.S. con decurtazione Punti
risultato atteso del processo – “output”;	Decurtazione punti sulla patente
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 termine di pagamento in misura ridotta o dall’esito del Ricorso
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 registrazione verbali
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza personale adeguatamente formato
Grado di rischio	'Omissione inserimento decurtazione punti sulla patente-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Governo del territorio
Denominazione processo	Apposizione della segnaletica verticale e seguito ordinanze di regolamentazione della viabilità
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Adozione ordinanza di regolamentazione viabilità
risultato atteso del processo – “output”;	Apposizione segnaletica verticale/orizzontale
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Emissione ordinanza circolazione– gestione operi – apposizione della segnaletica-
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	disciplinare – penali - , r.c. per sinistri a carico 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 integrale delle ordinanze->Critico Responsabilità derivanti all'ente per mancata applicazione misure di sicurezza e regolazione circolazione stradale- disagi nella circolazione'-->Critico

Area funzionale/ufficio	AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione processo	Ordinanze ingiunzioni per violazioni abbandono rifiuti
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Verbale per abbandono rifiuti - omesso pagamento nei termini da parte del contravventore
risultato atteso del processo – “output”;	Ordinanza ingiunzione notificata all'obbligato
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Accertamento, redazione verbale, notifica, mancato pagamento ,invio del rapporto
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	'Vanificazione attività sanzionatoria-->Rilevante 'Criticità dell'azione di riscossione coattiva->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 compiti istituzionali del Comune in materia di protezione civile.
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Attività di ricognizione dei servizi da affidare ad associazioni di volontariato organizzate di P.C.
risultato atteso del processo – “output”;	approvazione schema di convenzione 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	Coerenza del processo di formazione dello schema di convenzione con il meccanismo previsto dal Codice del Terzo Settore 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);	Codice del Terzo settore - Decreto legislativo 3/7/2017 n. 117 - Decreto legislativo n. 1/2018 - Codice della Protezione civile - Piano comunale di P.C. (ove approvato)
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

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 compiti istituzionali del Comune in materia di protezione civile. Liquidazione contributo o rimborso spese
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Espletamento delle attività convenzionate e presentazione di richieste di rimborso spese
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	Verifica effettiva coerenza delle attività prestate con quelle convenzionate-Verifica ammissibilità delle spese sostenute-Verifica corrispondenza e congruità importi con la documentazione giustificativa prodotta-Verifica requisiti dei soggetti percettori prima della liquidazione 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);	Codice del Terzo settore-Decreto legislativo 3/7/2017 n. 117-Decreto legislativo n. 1/2018- Codice della Protezione civile-Piano comunale di P.C.(ove approvato)
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	previsione di rimborsi per fattorie eccedenti i limiti consentiti per le piccole spese non documentabili. Mancanza di verifica delle presenze dei volontari, coordinamento eccessivamente autogestito e non sempre previsto da personale dipendente. Insufficiente verifica dei risultati.
Grado di rischio	‘Erogazione di rimborsi di natura forfettaria eccedenti i limiti consentiti per le piccole spese non documentabili’-> Critico ‘Erogazione di somme che non costituiscono effettivo rimborso, assimilabili alla categoria dei contributi e dei corrispettivi’-> Critico

Area funzionale/ufficio	AREA TECNICA
Area di rischio	Sicurezza sul lavoro
Denominazione processo	Verifica e aggiornamento DVR
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”;	Verifica e aggiornamento DVR - rispetto delle norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro
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	Acquisizione dispositivi e servizi per la sicurezza dei lavoratori
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza di personale - necessità di adeguata formazione
Grado di rischio	Il DVR non preveda una precisa e puntuale analisi della sicurezza sui luoghi di lavoro '-->Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA TECNICA
Area di rischio	Sicurezza sul lavoro
Denominazione processo	Verifica e aggiornamento DVR – 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 delle norme in materia di formazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Verifiche personale formato secondo prescrizioni di legge
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Mancata applicazione della normativa di riferimento
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	'Incompleta formazione sui rischi sul lavoro: 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 delle norme 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 vari uffici
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Ricezione della corrispondenza cartacea o mezzo pec
risultato atteso del processo – “output”;	corretta protocollazione e invio ai vari destinatari interni all’Ente
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Ritiro corrispondenza in entrata, consegna diretta da utenti e uffici interni, gestione della PEC, registrazione sulla piattaforma documentale e assegnazione alle varie aree. Spedizione della corrispondenza. Archiviazione digitale.
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Ritardo di protocollazione Responsabilità correlata a erronea assegnazione con conseguente decadenza di termini
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 nei tempi di assegnazione della corrispondenza
Grado di rischio	'Omissione o erronea registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA
Area di rischio	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE
Denominazione processo	Gestione della posta riservata
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Ricezione della corrispondenza cartacea o mezzo pec
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	Ritiro corrispondenza in entrata, consegna diretta da utenti e uffici interni, gestione della PEC, registrazione sulla piattaforma documentale e assegnazione alle varie aree. Spedizione della corrispondenza. Archiviazione digitale. Rispetto modalità che garantiscono la privacy
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Ritardo di protocollazione Responsabilità correlata a erronea assegnazione con conseguente decadenza di termini 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 nei tempi di assegnazione della corrispondenza
Grado di rischio	'Omissione o erronea registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi'-->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	Conferimento incarichi di difesa in giudizio
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”;	affidamento incarico al legale esterno per la difesa in giudizio
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	Responsabilità amministrativa contabile ed altre responsabilità previste per il 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	Corretta applicazione 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	Attività di programmazione (PTFP, DUP e Bilancio)
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza personale adeguatamente formato –
Grado di rischio	'Previsioni requisiti di accesso personalizzati: Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA
Area di rischio	Incarichi e nomine
Denominazione processo	Conferimento incarichi di difesa in giudizio
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”;	affidamento incarico al legale esterno per la difesa in giudizio
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	Responsabilità amministrativa contabile ed altre responsabilità previste per il 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	Corretta applicazione norme contrattuali e 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);	stabiliti in sede di programmazione
vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);	CCNL e normative 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	Relazione dei capi area competenti ai fini della decisione di costituzione in giudizio
Elementi di contesto	
criticità del processo	Rapporti con le OO.SS.
Grado di rischio	'Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	GESTIONE RISORSE UMANE
Denominazione processo	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti
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	Corretta applicazione norme contrattuali e 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 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 area 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	Corretta applicazione norme contrattuali e 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 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	'Erronea applicazione dei criteri definiti in sede di CDI: Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	GESTIONE RISORSE UMANE
Denominazione processo	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs 165/2001
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	Corretta applicazione 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	Attività di programmazione (PTFP, DUP e Bilancio)
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza personale adeguatamente formato –
Grado di rischio	Previsioni requisiti di accesso 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	Corretta applicazione 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	Attività di programmazione (PTFP, DUP e Bilancio)
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza personale adeguatamente formato –
Grado di rischio	'Previsione di requisiti di accesso "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 a riposo dei dipendenti e sistemazione delle posizioni contributive
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	Corretta applicazione 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	Elaborazioni stipendi a li e verifica assenze dal lavoro (aspettative e periodi non retribuiti)
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza personale adeguatamente formato –
Grado di rischio	'Errata comunicazione degli emolumenti pensionabili'-->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	Comunicazioni di assenza per malattia dei dipendenti o verifiche d’ufficio
risultato atteso del processo – “output”;	Verifica della giustificazione delle assenze
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Comunicazione assenze - Controllo collegamento telematico quotidiano con l’INPS
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Corretta applicazione 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	Comunicazioni di assenza per malattia dei dipendenti 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	Corretta applicazione 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	'Omessa verifica dei periodi di assenza nel triennio'-->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 congedi parentali e per malattia figlio
Soggetto responsabile	RESPONSABILE DI AREA
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Richieste dei dipendenti
risultato atteso del processo – “output”;	Definizione concessione dei benefici connessi ai vari istituti
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	Corretta applicazione 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	'Erronea concessione dei permessi'-->Medio/Basso

A rea funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	GESTIONE RISORSE UMANE
Denominazione processo	Rilevazione delle assenze del personale, rilevazione permessi exL.104/92 per il sito del Ministero per la P.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	'Omesse comunicazioni'-->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 “anagrafe 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	'Omesse comunicazioni'-->Trascurabile

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	GESTIONE RISORSE UMANE
Denominazione processo	Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto
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	Attività di programmazione e gestione delle risorse umane
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza personale
Grado di rischio	'Omessa pubblicazione: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	GESTIONE RISORSE UMANE
Denominazione processo	Valutazione della performance
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	Attività di programmazione e gestione delle risorse umane
Elementi di contesto	
criticità del processo	Carenza personale adeguatamente formato
Grado di rischio	'Favorire alcuni uffici comunali'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	GESTIONE RISORSE UMANE
Denominazione processo	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti
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	'Certificazionierateperfavorireidipendentinellerichiestediprestiti'-->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”;	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamento accessorio
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	'Favorire alcuni 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	Corretta quantificazione delle risorse finanziarie
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	Errata quantificazione dei fondi: 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 – Dichiarazione annuale INAIL–Autoliquidazione e regolarizzazione premi
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	Versamento oneri fiscali e contributi
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	Errata quantificazione delle somme da pagare: 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”;	pagamento delle somme dovute e rilascio certificazioni fiscali
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	Errata quantificazione delle somme da pagare: 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 dati 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	'Mancata pubblicazione'-->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	Irregolare formazione della commissione- Inosservanza delle regole procedurali e garanzie della trasparenza e della imparzialità-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	SPESE ECONOMICHE
Soggetto responsabile	ECONOMO
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Richieste di acquisto beni e servizi dai vari uffici comunali
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 economica – fornitura
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Osservanza disposizioni regolamentari e 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);	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	'Favorire determinati fornitori'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica e del destinatario e dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	notificazioni
Soggetto responsabile	Messo notificatore
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Richieste di notifiche 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	Osservanza disposizioni 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);	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	Inefficacia delle notifiche: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica e del destinatario e dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Pubblicazione su Albo Pretorio e sulla sezione atti amministrativi
Soggetto responsabile	Addetto alla pubblicazione
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Richieste di 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	Osservanza disposizioni 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);	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, errata o ritardata pubblicazione'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Entrate finanziamento regionale personale 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	Osservanza disposizioni 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);	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	Perdita del finanziamento: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Entrate finanziamento regionale personale stabilizzato
Soggetto responsabile	Responsabile Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Conclusione procedure di contenzioso
risultato atteso del processo – “output”;	avvio procedura di recupero
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Quantificazione delle somme, eventuale compensazione e avviamento procedura di recupero coattivo
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Responsabilità patrimoniale e 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);	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	'Favorire alcuni soggetti'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Entrate finanziamento regionale personale stabilizzato
Soggetto responsabile	Responsabile Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Conclusione procedure di contenzioso
risultato atteso del processo – “output”;	avvio procedura di recupero
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Quantificazione delle somme, eventuale compensazione e avvio procedura di recupero coattivo
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Responsabilità patrimoniale e 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);	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	'Favorire alcuni soggetti'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Autorizzazione a subappalto
Soggetto responsabile	Responsabile Area /RUP
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Richiesta di subappalto
risultato atteso del processo – “output”;	Autorizzazione/diniego subappalto
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	Autorizzazioni illegittime al sub-appalto: Rilevante

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Comunicazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici
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	Pubblicazione e aggiornamenti sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente e con le disposizioni in senso di cui al D.Lgs. n.33/2013 di tutti gli atti di gara - Pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sulla piattaforma digitale istituita presso l'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	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure
Grado di rischio	'Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni al fine di evitare o ritardare i ricorsi '-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Custodia della documentazione di gara
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	Individuazione di appalti archiviati in informatica per la custodia della documentazione di gara. Individuazione in ciascuna verbalizzazione delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi contenenti le offerte
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Responsabilità civile - amministrativa
Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area	RUP e Presidente 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);	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	Armi inadeguati per la custodia in sicurezza - mancata Verbalizzazione della modalità di custodia della documentazione di gara
Grado di rischio	'Manipolazione degli atti di gara: Rilevante 'Mancata menzione e verbalizzazione delle cautele adottate a tutela dell'integrità degli atti di gara' --> Rilevante

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Scelta delle procedure e oggetto del contratto
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	Individuazione degli elementi essenziali del contratto con precisa descrizione del contenuto, fissazione di specifiche tecniche. Effettuazioni delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche-nomina responsabile del procedimento-individuazione di elementi essenziali del contratto-definizione dei criteri di partecipazione.
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	'Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative di rilievo che possono favorire determinati operatori'-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
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	Richiesta di presentazione delle offerte entro i termini previsti dal Codice dei Contratti. Fissazione dei termini di presentazione dell'offerta, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei Contratti, che consenta agli operatori economici tempi sufficienti per la preparazione dell'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 di pilotare l'aggiudicazione della gara
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	Aggiudicare l'appalto prima ancora di avere verificato il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario
Grado di rischio	'Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti'-->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	Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara: 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/bandi di gara e relativa documentazione, 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	'Mancanza di trasparenza e pari opportunità. Diffusione parziale ed incompleta delle informazioni complementari'- -> 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	Difficoltà nel rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa nel caso di richiesta di nomina all’UREGA – verifica assenza incompatibilità e conflitto di interessi
Grado di rischio	'Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della Commissione'-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Procedure negoziate
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	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa'-->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	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e requisiti per la selezione degli operatore Economici nel bando di gara.Verifica dei requisiti di 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, omissione controlli '-->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	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e requisiti per la selezione degli operatori Economici nel bando di gara.
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	Individuazione degli elementi essenziali del contratto, 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	'Condizionamento nelle decisioni assunto all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione'-->Critico

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Valutazione delle offerte tecniche
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	Valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara che sulla base dei criteri del miglior rapporto qualità/prezzo edell’offerta economica (tenuto conto delle soluzioni migliorative proposte) selezione del contraente
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 Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza'-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto
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-professionaledell'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	'Omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti che segue nella graduatoria'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro
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 quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Identificazione degli oneri della sicurezza nei luoghi di lavoro proporzionati alla tipologia del contratto
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	'Alterazione e omissione di controlli al fine di favorire un operatore economico privo dei requisiti richiesti'-->Critico

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Verifica della documentazione di gara
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	Verifica della documentazione di gara presentata dai singoli operatori economici contenuti nella busta amministrativa, al fine di verificarne la completezza ed eventuale soccorso istruttorio, 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	carezza di personale in possesso di adeguata formazione
Grado di rischio	'Mancato rispetto nella verifica di quanto previsto dal codice dei contratti e nei documenti di gara: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara
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	'Inesattaverificaanomaliaooffertaalfinedifavorireononfavorireundeterminatooperatoreeconomico'-->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	'Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni dei capitolati e convenzioni'-->Rilevante 'Liquidazione di forme rispetto al certificato di regolare esecuzione del contratto-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA TECNICA - SUAP
Area di rischio	Provvedimentiampliatividellasferagiuridicadeidestinatariprividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario
Denominazione processo	Attività di controllo sulle strutture residenziali 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”;	Esamedelladocumentazionerichiestariguardoilpossessedeglistandard organizzativi su richiesta dell'assessorato regionale
sequenza di attività che consente di raggiungere l'output	Esamedelladocumentazionerichiestariguardoilpossessedeglistandard organizzativi su richiesta dell'assessorato regionale
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	'Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni di legge Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di attività della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e di mediazione per il destinatario
Denominazione processo	Attività di controllo sulle strutture residenziali 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”;	Esame della documentazione richiesta riguardo il possesso dei 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 – Esame della documentazione – 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\2000\1.22\86 circolari regionali – 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	'Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni di legge Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di attività della sfera giuridica e dei destinatari privati e effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Denominazione processo	Consulenza e progettazione azioni di supporto e formazione per integrazione di minori in ambito sociale, culturale, formativo, interventi di qualificazione scolastica a favore di minori anche in situazioni di disabilità o in condizioni di disagio, con interventi socio-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	Analisi e definizione del fabbisogno riguardando la domanda e l’offerta sociale al fine di individuare i progetti socio-educativi assistenziali da attivare. Attivazione dei progetti in risposta 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);	Legge 328/00 - Legge 22/86
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	Definizione del fabbisogno non corrispondente al contesto territoriale di riferimento
Grado di rischio	'Erogazione di servizi e/o interventi non appropriati o insufficienti al soddisfacimento dei bisogni reali degli utenti minori'-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di attività della struttura giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Progetti socio educativi
Soggetto responsabile	Responsabile di Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Analisi fabbisogno/ istanze di privati/ Segnalazione di situazioni di disagi o di minori e disabili
risultato atteso del processo – “output”;	individuazione/progettazione servizio e attivazione
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Analisi e definizione del fabbisogno/ segnalazioni da parte del Tribunale minori o altre amministrazioni – individuazione e attivazione progetti in risposta 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);	Legge 328/00 - Legge 22/86
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	'Errata valutazione con riferimento all'assenza di elementi oggettivi'-->Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di attività della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Gestione dei rapporti con il terzo settore e gli operatori del sociale; monitoraggio dell'attività e dei servizi resi
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	visite periodiche di controllo delle attività socio-assistenziali epletate dal Terzo Settore e acquisizione e verifica della documentazione e dei report inviati da questi ultimi al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai capitolati o alle convenzioni stipulate
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86
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	'Indebita influenza sulla scelta del cittadino'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Gestione dei servizi preventivi di sostegno domiciliare e territoriale a favore di persone con disabilità
Soggetto responsabile	Responsabile di Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Istanza dell’utente
risultato atteso del processo – “output”;	Attivazione del servizio di sostegno domiciliare
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Acquisizione istanza e relativi allegati. Verifica dei requisiti. Predisposizione di un piano socio assistenziale individualizzato. Comunicazione in servizio alla Ditta che gestisce il servizio
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86
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 di discrezionalità nel controllo: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di attività della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e di immediata percezione per il destinatario
Denominazione processo	Gestione erogazione bonus enel e gas
Soggetto responsabile	Responsabile di Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Istanza del cittadino
risultato atteso del processo – “output”;	Accoglimento della domanda
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Acquisizione istanze, istruttoria della domanda, inserimento della domanda nel sistema sgate
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86
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	Possibili errori di trasmissione della richiesta
Grado di rischio	'Mancato rispetto dei tempi di inserimento dati su piattaforma: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediate per il destinatario
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86 – 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	Rispettare l'ordine cronologico della richiesta di inserimento e la graduatoria degli Enti accreditati al fine di favorire i cittadini richiedenti in coda alla graduatoria.'--> Medio/B

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliati di attività della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86 – 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	Rispettare l'ordine cronologico della richiesta di inserimento e la graduatoria degli Enti accreditati al fine di favorire i cittadini richiedenti in coda alla graduatoria.'--> Medio/B

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi ?? di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
Denominazione processo	Contributi assistenza economica in favore di bisognosi
Soggetto responsabile	Responsabile di Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Istanze di parte
risultato atteso del processo – “output”;	Liquidazione del contributo richiesto
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Ricezione richieste dei beneficio, istruttoria amministrativa dell'istanza, colloquio e valutazione socio familiare, concessione del beneficio, predisposizione degli atti di impegno delle somme occorrenti e predisposizione degli atti di liquidazione
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	'Eccesso di discrezionalitànellavalutazioneadelladocumentazioneaprova delbisogno nell'assegnazione del contributo'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi ?? di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
Denominazione processo	Inserimento disabili psichici in Comunità
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	Acquisizione istanza e verifica della documentazione richiesta, - istruttoria – predisposizione piano individualizzato del disabile inserimento in una 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	Provvedimenti ampliati di videll'asferagiuridicadei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Programmazione, coordinamento e gestione degli interventi a sostegno del disagio sociale, delle persone in difficoltà, dell'emarginazione e delle dipendenze
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”;	Programmazione rispondente al fabbisogno rilevato
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Acquisizione dei dati relativi al fabbisogno degli utenti in condizione di disagio sociale. Valutazione dei servizi esistenti in relazione alla domanda sociale, attivazione dei servizi necessari per rispondere al bisogno socio-assistenziale dell'utente
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, contabile, amministrativa e disciplinare
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	'Programmazione non rispondente ai bisogni dell'utenza'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi ?? di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
Denominazione processo	Accertamenti e interventi sociali in favore di persone in condizioni di disagio segnalate dall'Autorità o da cittadini
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	Ricevimento di segnalazione e primo colloquio, eventuali visite domiciliari e valutazione sociofamiliare
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86 – 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	'Valutazione superficiale delle condizioni dell'utente per favorirlo in richieste di interventi non dovuti' -> Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi ?? di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
Denominazione processo	Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti ex ante, in itinere ed a conclusione
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	Acquisizionedelladocumentazione riguardantel'esecuzione dei progetti (relazioni periodiche, report), ex ante, in itinere e a conclusione
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86 – 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	'Controlli inadeguati e gestione servizi non rispondenti a quanto previsto dal contratto: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Denominazione processo	Piani individuali di assistenza
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	Acquisizione delle istanze e relativi allegati, valutazione del possessore dei requisiti, colloquio e visita domiciliare di conoscenza dell’utente e rete familiare, confronto in equipe. Redazione dei Piani Individualizzati adeguati ai bisogni dell’utente e attivazione dei piani.
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86 – 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	'Presa in carico non adeguata ai bisogni dell'utente: Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
Denominazione processo	Presa incarico dell'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	Acquisizione delle istanze e relativi allegati, valutazione del possesso dei requisiti, colloquio e visita domiciliare di conoscenza dell'utente e rete familiare, confronto in equipe. Redazione dei Piani Individualizzati adeguati ai bisogni dell'utente e attivazione dei piani.
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);	Legge 328/00 - Legge 22/86 – 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	'Possibile tentativo di condizionare la valutazione del processo: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
Denominazione processo	Organizzazione dei servizi ed eventuale affidamento ai soggetti previsti dal comma 5 dell'art 1 legge 8 novembre 2000 n. 328
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	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare di quelli tecnici ed economici, determina a contrarre, predisposizione documenti di gara. Nomina Commissione giudicatrice, esame delle offerte e aggiudicazione, comunicazione aggiudicazione ai partecipanti alla gara, pubblicazione esiti di aggiudicazione, stipula del 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);	Legge 328/00 -Legge 22/86 – 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	'Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzati ad agevolare determinati concorrenti'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
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”;	Attivazione di servizi adeguati alla tutela dei minori
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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
Denominazione processo	Iniziative di sostegno alle famiglie(Bonusbebé),assegno di maternità
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	Istanza del cittadino - istruttoria – valutazione del possesso dei requisiti – caricamento nella piattaforma dell'INPS delle istanze complete
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 giorni dal ricevimento 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	Dati in completi e/o errati
Grado di rischio	'Caricamento dati errati'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
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	Ricevimento del decreto del TM di tutela e amministrazione di sostegno per i minori, verifica delle condizioni socio familiari ed ambientali del minore con visite domiciliari e colloqui psicosociali. Formulazione di un piano individualizzato,attivazione di servizi socioassistenziali e relazioni periodiche al TM
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	'Superficialità nei controlli'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
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”;	Indagini socioambientali per minori sotto postiatute la da parte del TM
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	RicevimentodeldecretodelTMditutelaeamministrazionedisostegnoperiminori,verificadellecondizionisociofamiliarieda mbientalidelminoreconvisitedomiciliariocolloquipsicosociali.
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	'Eccesso di discrezionalità'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e d immediato per il destinatario
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”;	Attivazione interventi sociali per dispersione scolastica
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Segnalazione di dispersione scolastica da parte dell'obbligo di scuola. Indagini socioambientali per rilevare e ventuali problematiche sociofamiliari del minore. Colloqui con i genitori ed attivazione di interventi socioeducativi rivolti ai minori segnalati
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);	Legge 328/00 -- Legge del 27 maggio 1991 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	Comunicazioni alla scuola degli interventi attivati
Elementi di contesto	
criticità del processo	Difficoltà di collaborazione con le famiglie
Grado di rischio	'Attivazione di interventi sociali non adeguati'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Denominazione processo	Assegni di maternità
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	Ricevimento dell'istanza da parte del beneficiario, valutazione dei requisiti, soccorso istruttorio in mancanza di documentazione richiesta, caricamento delle richieste positive su piattaforma 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	'Superficialità nella valutazione dell'istanza'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Denominazione processo	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico corrente
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	Pubblicazione avviso per fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico corrente; ricevimento dell'istanza di partecipazione corredata Dalla documentazione richiesta secondo le indicazioni regionali; predisposizione dell'elenco dei beneficiari; concessione della fornitura
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	'Mancate verifiche e/o rendicontazione entro la scadenza'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Denominazione processo	Rimborso spese di viaggio totale o parziale alunni pendolari
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	Richiesta di rimborso istruttoria delle richieste - 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	'Mancanza di controllo sul possesso dei requisiti'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
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	Pre disposizione degli atti amministrativi relativi alla procedura di gara, alla stesura del capitolato e alla formulazione di specifici criteri per l'affidamento del servizio
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	Formulazione dei criteri di valutazione nel bando di gara e attribuzione di punteggi tecnici ed economici che possano avvantaggiare un determinato fornitore: Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
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,elencodeibeneficiarietrasmissioneelencoalladittache gestiscelamensascolastica
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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
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	Periodicicontrollitramitesopralluoghinellamensascolasticadelle scuole,dellaqualitàdeipasti,delgradimentoedegliaspetti igienicosanitarideglialimentiedei locali adibitia 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	Fabbisogno di lavori pubblici: opere nuove, manutenzioni importi superiori a 100.000€
risultato atteso del processo – “output”;	piano triennale delle opere pubbliche
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	Verifica fabbisogno di lavori - elaborazione di progetti di fattibilità tecnico-economica e redazione Piano Triennale OOPP con indicazione importi superiori a € 100.000. Comunicazione ai servizi finanziari delle somme necessarie per le manutenzi oni ordinarie e straordinarie del Patrimonio comunale per inserire nelle previsioni di bilancio annuale.
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, contabile, amministrativa e disciplinare
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);	Legislativi e 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	Procedura di scelta del contraente
Elementi di contesto	
criticità del processo	Difficoltà di prevedere le risorse finanziarie necessarie
Grado di rischio	'Omissione o sotto stima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per preconstituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe' --> 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	Fabbisogno di lavori/programmazione – individuazione procedura di scelta del contraente - espletamento procedura – affidamento
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, contabile, amministrativa e disciplinare
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);	Legislativi e 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	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	Fabbisogno di lavori/programmazione – individuazione criteri di qualificazione adeguati
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, contabile, amministrativa e disciplinare
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/o restrittivi per favori e determinati soggetti'-->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	Fabbisogno di lavori/programmazione – analisi caratteristiche lavori - individuazione criteri
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, contabile, amministrativa e disciplinare
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	Custodia documentazione di gara
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, amministrativa e disciplinare
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/o omissioneperfavoriredeterminatioperatorieconomici'-->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	'Nominasoggettiinconfittointeressi'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA TECNICA
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara
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, amministrativa e disciplinare
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	'Ma non omissione di verbaliper favorire soggetti terzi'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA TECNICA
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Verificare requisiti ai fini della stipula del contratto
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, amministrativa e disciplinare
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	Valutazione offerte
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, amministrativa e disciplinare
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	Verifica anomalie dell'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, amministrativa e disciplinare
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	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) - Procedure negoziate
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, amministrativa e disciplinare
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	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) - Procedure negoziate
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, amministrativa e disciplinare
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	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) –
	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, amministrativa e disciplinare
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	Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) – subappalto
Soggetto responsabile	Responsabile di Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Esecuzione dei lavori pubblici e istanze di subappalto dell'operatore economico affidatario
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, amministrativa e disciplinare
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 controllo subappaltatori e della quota lavoro spettante
Grado di rischio	'Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore e sulle quote di lavoro in subappalto'-- >Rilevante

Area funzionale/ufficio	AREA TECNICA
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera
Soggetto responsabile	Responsabile di Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	istanze dell'operatore economico affidatario
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, amministrativa e disciplinare
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, amministrativa e disciplinare
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 caratteristiche della fornitura 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	Esecuzione dei lavori, contabilità e liquidazione stati di avanzamento
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, amministrativa e disciplinare
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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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, amministrativa e disciplinare
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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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	VERIFICA PAGAMENTI-ATTIVITA' CONTRASTO E EVASIONE-EMISSIONE AVVISI
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, amministrativa e disciplinare
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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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, amministrativa e disciplinare
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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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, amministrativa e disciplinare
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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Controllo economo e agenti contabili
Soggetto responsabile	Responsabile di Area
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	res del conto da parte dell'agente contabile
risultato atteso del processo – “output”;	verifica periodica con piena parificazione dei risultati e dei fatti e quelli di 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, amministrativa e disciplinare
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	'Rischio di ineffettuare la verifica solo formalmente e senza controlli campione' --> Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione processo	Gestione economato
Soggetto responsabile	economista
elementi in ingresso che innescano il processo – “input	Richieste degli uffici comunali
risultato atteso del processo – “output”;	esito richiesta acquisto
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output	verifica conformità spesa richiesta-acquisto economale
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, amministrativa e disciplinare
Soggetto responsabile fasi se diverso dal responsabile di area	economista
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 economici
Elementi di contesto	
criticità del processo	
Grado di rischio	'rischio di consentire acquisto non previsto dal regolamento o dalla legislazione vigente' --> Medio

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese ed del patrimonio
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 -impegni assunti in modo corretto e rispettoso 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 equità, emissione dell'ordinativo e pagamento
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, 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);	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, procedure di acquisto di altre direzioni, rendicontazione, liquidazione della spesa
Elementi di contesto	
criticità del processo	Uffici sottodimensionati – mancanza di figure con professionalità specifica
Grado di rischio	'rischio di autorizzare spese non sostenibili (che presentano violazioni dei principi contabili) sotto il profilo contabile'-->Medio/Basso

Area funzionale/ufficio	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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 con targhetta adesiva numerata
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, 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);	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 di mancata inventariazione alto Rischio di distrazione di beni' --> Medio/Basso

Area funzionale	TUTTE LE AREE
Area di rischio	Contratti pubblici
Denominazione processo	Verifiche di conformità nell'esecuzione contratti di appalto
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	Verifiche di conformità e attestazione di regolarità
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, amministrativa e disciplinare
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, amministrativa e disciplinare
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 delle 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, amministrativa e disciplinare
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, amministrativa e disciplinare
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, amministrativa e disciplinare
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, amministrativa e disciplinare
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, amministrativa e disciplinare
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, amministrativa e disciplinare
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