

TABELLA 1 - AREE A RISCHIO E PROCESSI

➤ AREA CONCORSI E PROVE SELETTIVE - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Assunzione dipendenti	Bando di concorso	Selezione	Assunzione in servizio	Segretario Comunale e Responsabile del Settore	SI
Progressioni di carriera	Bando/avviso	selezione	Progressione del personale in servizio	Segretario Comunale e Responsabile del Settore	NO
Erogazione incentivi economici al personale	Assegnazione di obiettivi e fissazione di criteri di valutazione	Valutazione del personale e analisi risultati	Quantificazione degli incentivi	Segretario Comunale e Responsabile del Settore	NO
Gestione del personale (concessione di permessi, ferie e altri)	Domanda dell'interessato	Valutazione	Concessione/ diniego	Segretario Comunale e Responsabile del Settore	NO
Contrattazione decentrata integrativa	Avvio contrattazione	contrattazione	Sottoscrizione contratto	Segretario Comunale e Responsabili di settore	NO

➤ AREA CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando/Lettera di invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Responsabile del Settore	SI
Definizione oggetto dell'affidamento	Iniziativa d'ufficio	Valutazione dell'interesse pubblico	Determinazione di avvio della procedura	Responsabile del Settore	SI
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Iniziativa d'ufficio	Valutazione dell'importo a base gara	Determinazione di avvio della procedura	Responsabile del Settore	SI
Affidamento tramite procedura aperta per lavori, servizi e forniture	Bando	Procedura ad evidenza pubblica	Contratto pubblico	Responsabile del Settore	SI
Affidamento tramite procedura ristretta per lavori, servizi e forniture	Bando	Procedura ad evidenza pubblica	Contratto pubblico	Responsabile del Settore	SI
Affidamento tramite procedura negoziata per lavori, servizi e forniture	Avvio della procedura	Negoziazione	Affidamento	Responsabile del Settore	SI
Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture	Indagine di mercato	Negoziazione	Affidamento	Responsabile del Settore	SI
Nomina della Commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica conflitti di interesse, incompatibilità	Nomina dei membri	Responsabile del Settore	SI

Valutazione delle offerte	Apertura dell'offerta economica/ricezione preventivi	Esame delle offerte; valutazione di eventuali offerte anomale	Definizione aggiudicatario	Responsabile del Settore /Commissione	SI
Verifica dei requisiti	Verifica d'ufficio o a seguito ricezione documenti o.e.	Esame dei documenti allegati all'offerta e degli altri controlli attivati dalla PA	Ammissione/esclusione dalla procedura dell'o.e.	Responsabile del Settore /Commissione	SI
Proposta di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Esame complessivo delle offerte in base al criterio di aggiudicazione	Aggiudicazione provvisoria	Responsabile del Settore /Commissione	SI

➤ AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Responsabile del Settore	NO
Pratiche di aggiornamento anagrafico	Domanda dell'interessato o iniziativa d'ufficio	Istruttoria e aggiornamento documenti	Iscrizione, annotazione, cancellazione	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame e produzione	Rilascio certificato	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Rilascio di atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Istruttoria e produzione documenti	Produzione atto di stato civile	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Rilascio documenti di identità	Domanda dell'interessato	produzione documenti	Rilascio del documento	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame sulla base dei regolamenti	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	Istruttoria e aggiornamenti	Provvedimenti attuativi	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	istruttoria e aggiornamenti	Provvedimenti attuativi	Sindaco, Responsabile del Settore, Segretario Comunale	NO

Gestione elettorato	iniziativa d'ufficio	istruttoria e aggiornamenti	Provvedimenti attuativi	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Autorizzazioni per spettacoli ed intrattenimenti	Domanda dell'interessato	Esame con acquisizione di pareri	Rilascio/diniego autorizzazione	Sindaco e Responsabile del Settore	NO
Gestione sepolture e loculi	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame sulla base dei regolamenti	Assegnazione sepoltura e provvedimenti conseguenti	Responsabile del Settore	NO

➤ AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi	Domanda dell'interessato	Istruttoria sulla base dei regolamenti	Concessione	Responsabile del Settore	SI
Concessione demaniale per tomba di famiglia	Domanda dell'interessato	Istruttoria sulla base dei regolamenti	Contratto di concessione	Responsabile del Settore	NO
Gestione alloggi pubblici	Avviso/bando	Selezione	Contratto	Responsabile del Settore	NO
Sussidi per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame sulla base dei regolamenti	Accoglimento/rigetto	Responsabile del Settore	NO
Servizi di trasporto scolastico	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Accoglimento/rigetto	Responsabile del Settore	NO
Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Accoglimento con specificazioni/rigetto	Responsabile del Settore	NO

ULTERIORI AREE RILEVANTI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE E PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO DELL'ENTE:

➤ AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	DESCRIZIONE			RESPONSABILE	POSSIBILE UTILIZZO RISORSE DEL PNRR
	Input	Attività principale	output		
Gestione sanzioni violazione codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni	Attività di riscossione	Responsabile del Settore	NO
Gestione procedimento di entrata	Comunicazione finanziamento/avvio del procedimento	Valutazioni di esigibilità	Registrazioni contabili e conseguenti operazioni	Responsabile del Settore	SI
Gestione procedimento di spesa	Determinazione	Valutazioni di esigibilità	Registrazioni contabili e conseguenti operazioni	Responsabile del Settore	SI
Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Responsabile del Settore	NO
Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Responsabile del Settore	SI
Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione	Riscossione	Responsabile del Settore	NO
Manutenzione aree verdi	Procedure ad evidenza pubblica	Istruttoria	Contratto	Responsabile del Settore	NO
Manutenzione strade	Procedure ad evidenza pubblica	Istruttoria	Contratto	Responsabile del Settore	NO
Installazione segnaletica	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Posa in opera	Responsabile del Settore	NO

Manutenzione cimiteri	Procedure ad evidenza pubblica	Istruttoria	Contratto	Responsabile del Settore	NO
Manutenzione immobili e impianti	Procedure ad evidenza pubblica	Istruttoria	Contratto	Responsabile del Settore	SI
Servizio di pubblica illuminazione	Procedure ad evidenza pubblica	Istruttoria	Contratto	Responsabile del Settore	SI
Gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Servizi all'utenza	Responsabile del Settore	NO
Gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia/concessione	Servizi all'utenza	Responsabile del Settore	NO