

Comune di TURRI- all. A_g.c 51_2021_ PTPCT 2021-2023 Mappatura e descrizione processi					
Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
A	B	C	D	E	F
Acquisizione e gestione del personale	1- reclutamento	bando	selezione	assunzione	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	2 - Progressioni di carriera	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	3 - Conferimento incarichi collaborazione	iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	4 - Rilevamento presenze	iniziativa d'ufficio	controlli periodici	rispetto presenza in servizio e orario lavoro	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	5 - Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	6 - Erogazione salario accessorio (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	7 - Istituzione ed indennità P.O.	iniziativa d'ufficio	verifica necessità istituzione posizione e relativa pesatura	attribuzione incarico e indennità	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	8 - Lavoro interinale	iniziativa d'ufficio	selezione agenzia interinale	contratto	AREA AMM-FIN
Acquisizione e gestione del personale	9_ Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	AREA AMM-FIN
Affari legali e contenzioso	1 - Affidamenti incarichi legali esterni	iniziativa d'ufficio	valutazione condizioni che legittimano l'affidamento	affidamento incarico	TUTTE LE AREE/SEGR.C.
Affari legali e contenzioso	2 - Risoluzione controversie	iniziativa d'ufficio /	valutazione della	definizione controversia	TUTTE LE AREE/SEGR.C.

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Affari legali e contenzioso	3 - Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere - affidamento/selezione legale	decisione	TUTTE LE AREE/SEGR.C.
Affari legali e contenzioso	4 - Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali - affidamento/selezione legale	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	TUTTE LE AREE/SEGR.C.
Servizi istituzionali	1 - Servizi demografici	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria, controlli e verifiche	certificazioni/attestazioni/iscrizioni/cancellazioni	AREA AMM-FIN
Servizi istituzionali	2 - Gestione documentale	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	iter gestione documentale	protocollazione/archiviazione	AREA AMM-FIN
Servizi istituzionali	3 - Relazioni con il pubblico	iniziativa d'ufficio	predisposizione modulistica	istituzione registri/risposte ai cittadini	AREA AMM-FIN
Servizi istituzionali	4 - Formazione atti amministrativi	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	1 - redazione atti programmazione affidamenti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	2 - definizione oggetto affidamento e programma acquisizioni	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	3 - Individuazione strumento/istituto affidamento e progettazione gara	iniziativa d'ufficio	esame regole presidenteono alla individuazione istituto da scegliere	appalto/concessione	TUTTE LE AREE

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Contratti pubblici	4 - predisposizione e pubblicazione bando di gara	iniziativa d'ufficio	stesura del bando	pubblicazione bando	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	5- 6 - Requisiti qualificazione, selezione e aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	individuazione alla luce delle esigenze da soddisfare	fissazione nel bando di gara	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	7 - Valutazione offerte, verifica aggiudicazione e stipula contratto	iniziativa d'ufficio	analisi delle offerte/attribuzione punteggi	aggiudicazione del contratto	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	8 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	9 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	10 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	11 - Revoca del bando	iniziativa d'ufficio	esame dei presupposti di legge e di contratto per l'uso corretto della discrezionalità	provvedimento di revoca	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	12 - 13 - 14 - 17 - cronoprogramma - esecuzione, rendicontazione del contratto e varianti	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	verifica della corretta esecuzione/valutazioni condizioni legali per le varianti	regolare esecuzione/approvazione varianti/affidamento lavori complementari	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	15 - Subappalto	domanda dell'interessato	valutazione condizioni ex art. 105	autorizzazione	TUTTE LE AREE

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Contratti pubblici	16 - Utilizzo rimedi per risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	analisi condizioni di legge e di contratto	definizione controversia	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	19 - ATTIVITA': sostituzione contraente in relazione ad operazioni di cessione d'azienda	iniziativa d'ufficio/di parte	esame delle condizioni di legge	individuazione nuova parte contrattuale	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	20 - ATTIVITA': irrogazione delle penali	iniziativa d'ufficio	contestazione inadempienze ed esame giustificazioni	irrogazione penale nei limiti del contratto	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	18-25 - Somma urgenza: affidamento/consegna	iniziativa d'ufficio	esame delle condizioni legittimanti l'utilizzo dei due istituti eccezionali	affidamento del contratto/anticipata consegna lavori	AREA TECNICA
Contratti pubblici	24 - Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTE LE AREE
Contratti pubblici	26 - Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTE LE AREE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1 - Attività controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	attività conseguenti all'esito controllo/sanzioni	AREA FINANZIARIA
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2- attività controllo in materia ambientale, commerciale e tributaria	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	attività conseguenti all'esito controllo/sanzioni	AREA FINANZIARIA
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3 - controllo lavori opere pubbliche	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/penali	AREA TECNICA /P.L.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4 - procedimenti sanzionatori CDS	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA /P.L.

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5 - procedimenti sanzionatori inosservanza regolamenti, ordinanze comunali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA /P.L.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1 - accertamenti e sgravi tributi comunali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione/sgravio	AREA FINANZIARIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2 - accertamenti con adesione	iniziativa d'ufficio/su istanza	verifica fattispecie che possono formare oggetto di adesione	definizione deflattiva del contenzioso con sanzione ridotta	AREA FINANZIARIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6 - accertamenti e iscrizione a ruolo entrate	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	iscrizione a ruolo/riscossione	AREA FINANZIARIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3 - alienazione beni immobili	iniziativa d'ufficio	procedura asta pubblica previa determinazione prezzo	contratto vendita	AREA FINANZIARIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4 - acquisizioni e permuta immobili e/o di diritti reali	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	determinazione valore acquisto	contratto	AREA FINANZIARIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	5 - costituzione diritti reali su immobili comunali	iniziativa d'ufficio	asta pubblica	contratto	AREA FINANZIARIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8 - concessione strutture comunali	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	Avviso previa verifica presupposti contenuti nel regolamento per la concessione delle strutture	contratto	AREA TECNICA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	9 - pagamento fatture fornitori	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	verifica regolare esecuzione	pagamento	AREA TECNICA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	10 - società controllate e partecipate	iniziativa d'ufficio	verifica presupposti alla luce del TUSP	acquisizione quote	AREA TECNICA

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Gestione rifiuti	servizio gestito dall'Unione dei comuni Marmilla				
Governo del territorio	1 - Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso/SUAPE	AREA TECNICA
Governo del territorio	2 - Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	AREA TECNICA
Governo del territorio	3 - Rilascio e controllo titoli abilitativi	domanda interessato/iniziativa d'ufficio	esame presupposti e verifica requisiti	servizi di controllo e prevenzione	AREA TECNICA /P.L.
Governo del territorio	4 - Vigilanza in materia edilizia: individuazione illeciti - sanzioni - sanatorie	iniziativa d'ufficio	esame singole violazioni e verifica sanzionatoria	sanzioni/provv in sanatoria	AREA TECNICA
Incarichi e nomine	1 - Incarichi e consulenze professionali	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	AREA AMM_VA/FIN
Incarichi e nomine	2 - Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	AREA FINANZIARIA
Pianificazione urbanistica	1-5-6-7 - Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	AREA TECNICA

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Pianificazione urbanistica	2-4-8-9 - Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani attuativi e successive varianti	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	AREA TECNICA
Pianificazione urbanistica	3 -Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	iniziativa d'ufficio		provvedimento di autotutela	AREA TECNICA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1 - Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	2-3-4 - Interventi sostegno socio-educativo scolastico/domiciliare e di integrazione sociale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	concessione	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	5 - Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	6 - Accesso alla mensa scolastica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	7 - Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso - acquisizione istanza del cittadino	gestione delle istanze per la selezione e assegnazione	contratto	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	1 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	TUTTE LE AREE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	2 - Rilascio di permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del provv favorevole	AREA TECNICA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	4 - Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte del concessionario sulla base della regolamentazione e dei criteri generali imposti dall'ente	ammissione in struttura. esame svolto dalla concessionaria della struttura per anziani	AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	AREA AMMINISTRATIVA

Area di rischio	Processo/attività (v. All_A)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	AREA AMMINISTRATIVA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	AREA AMMINISTRATIVA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	AREA AMMINISTRATIVA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA AMMINISTRATIVA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA AMMINISTRATIVA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA AMMINISTRATIVA