

| Area di rischio | Macro Processo | Processo | Area Settore Ufficio | Dirigente Responsabile e P.O. Responsabile Procedimento-RUP | origine del processo INPUT | risultato atteso di processo OUTPUT | Sequenza attività fasi | Tempi | Vincoli | Risorse | Interrelazioni con altri processi |
|-----------------------------|------------------------------------|---|------------------------|---|---|---|------------------------|-------|--|-----------------------|--|
| Affari legali e contenzioso | Affidamento degli incarichi legali | Atto di indirizzo Avviso pubblico o Richiesta formale rosa di professionisti Valutazione dei preventivi Determina di affidamento Sottoscrizione del contratto O convenzione Pubblicazione sul sito sezione trasparenza comunicazione pubblica e corte conti | Settore amministrativo | Sindaco | Procedimento giurisdizionale di cui è parte l'ente o come attore o come convenuto | L'acquisizione della prestazione di assistenza legale | 8 | 30 gg | Effettiva necessità della prestazione o consulenza, adeguata pubblicità, procura speciale Rotazione degli incarichi pubblicazione dell'incarico come integrazione dell'efficacia | Previsite in bilancio | Bilancio di previsione Regolamento su incarichi e consulenze e contenzioso Trasparenza Piano performance Interrelazione con il procedimento specifico per il quale si sollecita l'affidamento dell'incarico |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|---|
| <p>Area di rischi</p> <p>O</p> <p>Affidamento appalti</p> | <p>Macro Processo</p> <p>Sistema di affidamento</p> | <p>Processo</p> <p>Programmazione Progettazione della gara Selezione del contraente Verifica dell'aggiudicazione Stipula del contratto Esecuzione rendicontazione</p> | <p>Area Settore e Uffici</p> <p>LLPP</p> | <p>Dirigente Responsabile e P.O. Responsabile Procedimento-RUP</p> <p>Alessandro Cori</p> | <p>origine del processo</p> <p>INPUT</p> <p>Esigenza di reperimento di lavori o servizi sul mercato</p> | <p>risultato atteso di processo</p> <p>OUTPUT</p> <p>contratto di appalto</p> | <p>Sequenza attività</p> <p>Fasi 11</p> | <p>Tempi Previsi nel bando</p> | <p>Vincoli Finanziari e normativi, soglie per acquisti con il mepa</p> | <p>Risorse Previste in bilancio</p> | <p>Interrelazioni con altri processi</p> <p>Programma delle opere pubbliche</p> |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---|
| <p>Area di rischio</p> <p>Concessioni sovvenzioni e sussidi</p> | <p>Macro Processo</p> <p>Concessione aiuti economici</p> | <p>Processo</p> <p>Istanza di parte o valutazione fabbisogni della popolazione servizio sociale Relazione assistente sociale istruttoria pareri e isee Verifica requisiti Concessione Erogazione</p> | <p>Area Settore Ufficio</p> <p>amministrativo</p> | <p>Dirigente Responsabile e P.O. Responsabile Procedimento-RUP</p> <p>Sindaco</p> | <p>origine del processo</p> <p>INPUT</p> <p>Valutazione esigenze generali utenti Istanza di parte</p> | <p>risultato atteso di processo</p> <p>OUTPUT</p> <p>concessione beneficio</p> | <p>Sequenza attività</p> <p>Fasi</p> <p>8</p> | <p>Tempi</p> <p>30 giorni dalla presentazione dell'istanza se non diversamente disposto</p> | <p>Vincoli</p> <p>Finanziari Requisiti e criteri fissati da regolamento o delibere di indirizzo</p> | <p>Risorse</p> | <p>Interrelazioni con altri processi</p> <p>Programmazione di bilancio, DUP, regolamento per l'attribuzione di vantaggi economici, pubblicazione nella sezione trasparenza, come integrazione dell'efficacia del provvedimento.</p> |
|---|---|---|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---|

| Area di rischio | Macro Processo | Processo | Area Settore Ufficio | Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Procedimento -RUP | origine del processo INPUT | risultato atteso di processo OUTPUT | Sequenza attività fasi | Tempi | Vincoli | Risorse | Interrelazioni con altri processi |
|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------|---------------|---|---------------------|---|
| Controlli Verifiche e ispezioni | Attività di controllo | Check list Controllo preventivo Pereri Controllo successivo Se tempestivo Verifica Altrimenti ispezione | Segretariato comunale | Dott.ssa Maria Chiara Toti | Tutti gli atti emessi dall'ente Determine Contratti Delibere Concessioni autorizzazioni | Rispetto delle check list Su un campione di atti | 5 | Ogni sei mesi | Legislativi Normativi Finanziari E di risultato | Strumentali e umane | Paino performance ed anticorruzione Procedimenti relativi all'emissione degli atti amministrativi |

| Area di rischio | Macro Processo | Processo | Area Settore Ufficio | Dirigente Responsabile e P.O. Responsabile Procedimento-RUP | origine del processo INPUT | risultato atteso di processo OUTPUT | Sequenza attività fasi | Tempi | Vincoli | Risorse | Interrelazioni con altri processi |
|--------------------|--|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------|---|-----------------------|---|
| Incarichi e nomine | Affidamento degli incarichi e consulenze | Atto di indirizzo Avviso pubblico o Richiesta formale rosa di professionisti Valutazione dei preventivi Determina di affidamento Sottoscrizione del contratto O convenzione Pubblicazione sul sito sezione trasparenza comunicazione pubblica e corte conti | Settore amministrativo e tecnico | Sindaco UTC | Valutazione dell'effettiva esigenza di affidare l'incarico per mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente | L'acquisizione della prestazione | 8 | 30 gg | Effettiva necessità della prestazione o consulenza, adeguata pubblicità, tempo limitato, alta specializzazione pubblicazione dell'incarico come integrazione dell'efficacia | Previsite in bilancio | Bilancio di previsione Regolamento su incarichi e consulenze Trasparenza Piano performance Interrelazione con il procedimento specifico per il quale si sollecita la consulenza o l'incarico |

| Area di rischio | Macro Processo | Processo | Area Settore Ufficio | Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Procedimento-RUP | origine del processo INPUT | risultato atteso di processo OUTPUT | Sequenza attività fasi | Tempi | Vincoli | Risorse | Interrelazioni con altri processi |
|--|---|--|----------------------|---|--|---|------------------------|------------|---|---|---|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle entrate gestione delle spese | Previsione di bilancio Peg Fasi delle entrate e della spesa Accertamento e impegno Liquidazione e pagamento reversale ed incasso Eventuale emissione di ruolo coattivo Eventuale gestione del contenzioso | Servizio finanziario | Rita Sturvi | Valutazione della capacità tributaria dell'ente in relazione alle esigenze di reperire entrate e quindi la previsione di bilancio Per la spesa la valutazione dei fabbisogni standard dei servizi gestiti e delle funzioni fondamentali dell'ente | Riscossione entrate in termini percentuali Rispetto all'accertamento e riduzione spese in termini percentuali rispetto ad un trend storico | 8 | 31-12-2016 | Patto di stabilità Riduzione spese di personale Aumento della capacità tributaria dell'ente con riferimento al questionario da inviare alla Corte Conti | Previsione in bilanci o per le spese e per le entrate | Dup Bilancio pluriennale Peg Piano performance |

