

ALL. A) MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'
A) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA	Concorso pubblico per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	Il processo è finalizzato all'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato tramite concorso pubblico	Programmazione fabbisogno del personale; mobilità obbligatoria; Bando pubblico; Nomina della Commissione esaminatrice
A) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni di carriera	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	Progressioni economiche del personale dipendente all'interno della stessa categoria	Contrattazione decentrata; Pubblicazione avviso; Selezione degli aventi diritto;
A) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA	Gestione dipendenti	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	Il processo riguarda l'intera gestione del personale dipendente	Controllo delle timbrature. Controllo dei permessi concessi; Erogazione del fondo di produttività e delle attribuzioni di natura economica previsti dal CCNL e da quello Decentrato. Gestione delle ferie del personale dipendente.
B) CONTRATTI PUBBLICI	Lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	RESPONSABILI DELL'AREA COMPETENTE	Il processo riguarda l'esecuzione di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto.	Determina a contrarre; Approvazione disciplinare/capitolato d'appalto; Scelta del contraente.
B) CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione lavoro pubblico: Incarico esterno sottosoglia	RESPONSABILE AREA TECNICA	Il processo riguarda l'incarico di progettazione di un'opera pubblica a tecnici esterni sottosoglia	Predisposizione convenzione di incarico; Determina di incarico di progettazione a tecnici esterni; sottoscrizione convenzione di incarico.
B) CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori pubblici, servizi e forniture con procedura negoziata senza bando	RESPONSABILI DELL'AREA COMPETENTE	Il processo riguarda l'affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata senza bando.	Indizione gara con determina a contrattare; Invio lettera di invito; ricezione offerte; nomina commissione di gara; aggiudicazione gara; verifica requisiti e stipulazione contratto
B) CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	RESPONSABILI DELL'AREA COMPETENTE	Il processo riguarda la gestione dell'esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione nel rispetto delle disposizioni contrattuali, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), varianti in corso d'opera; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; collaudo finale o certificato di regolare esecuzione.
C) AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	Assegnazione posteggi fiere e mercati	RESPONSABILE AREA TECNICA	Il processo riguarda la procedura di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere	Spuntisti: inserimento nel registro delle presenze degli spuntisti presenti giornalmente; verifica giornaliera del pagamento dello spuntista.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'
C) AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	Pianificazione urbanistica	RESPONSABILE AREA TECNICA	Il processo riguarda la gestione delle lottizzazioni edilizie	Presentazione progetto di lottizzazione privata; istruttoria della pratica; predisposizione della convenzione di lottizzazione; calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; controllo esecuzione delle opere di urbanizzazione; Cessione gratuita delle aree; stipulazione della convenzione di lottizzazione.
D) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.	Concessione contributi a persone o ad associazioni	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	Il processo riguarda la concessione dei contributi a persone fisiche, giuridiche, associazioni, comitati, gruppi	Istruttoria della domanda di contributo; parere della commissione istruttoria; Concessione contributo della Giunta comunale; Impegno di spesa; controllo dei risultati conseguiti e delle attività realizzate e della rendicontazione delle spese sostenute; erogazione contributo con determinazione del responsabile.