

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
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 funzione 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

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

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

Area di rischio	Macro Process o	Processo	Area Settore Ufficio	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Procedimento -RUP	origine del processo INPUT	risultato atteso di process o OUTPUT	Sequenz a attività fasi	Temp i	Vincoli	Risorse	Interrelazion i con altri processi
Controlli Verifiche e ispezioni	Attività di controllo	Check list Controllo preventivo o Pereri Controllo successivo o Se tempestivo o Verifica Altrimenti ispezione	Segretario 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 funzione 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	Previsto in bilanci o per le spese e per le entrate	Dup Bilancio pluriennale Peg Piano performance

