Allegato A) **ELENCO MAPPATURA PROCESSI PER SINGOLA AREA/UFFICIO.**

|  |
| --- |
| **COMUNE: SAN FILIPPO DEL MELA** |
| **PTPCT: 2022-2024** |
| **UFFICIO: AREA AFFARI GENERALI** |
| **RESPONSABILE P.O. DOTT. ANGELO LO DUCA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#' 9 Accesso civico semplice conc'!A1) | I.O) Accesso e Trasparenza | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 affid. inf. 150 e 139 mil 3'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'1 affid. sino 40 mila (5)'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'4 Anagrafe Adeguamento anagrafe'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Autentica di copia](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'24 Anagrafe Autentica di copia'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Autentica di firma](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'23 Anagrafe Autentica di firma'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'2 Anagrafe Cancellazioni regist'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Certificati anagrafici](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'6 anagrafe cert anagrafici'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'12 Anagrafe Iscrizione AIRE (An'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'1 Anagrafe Iscrizioni registri '!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Rilascio carta di identita'](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'5 Anagrafe Rilascio carta di id'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'13 Anagrafe Variazioni anagrafi'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-%20anagrafe-.xlsx#'22 Anagrafe Verifica dichiarazi'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Archiviazione in deposito Pratiche cartacee](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'6 Archiviazione pratiche ca (2'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20personale%20-%20risorse%20umane%5Cprocessi-ufficio-gestione-giuridica-del-personale-dipendente.xlsx#'1 Assunzione di personale media'!A1) | A) Acquisizione e progressione del personale | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20personale%20-%20risorse%20umane%5Cprocessi-ufficio-gestione-giuridica-del-personale-dipendente.xlsx#'2 Attribuzione progressioni eco'!A1) | A) Acquisizione e progressione del personale | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Comandi e trasferimenti](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20personale%20-%20risorse%20umane%5Cprocessi-ufficio-gestione-giuridica-del-personale-dipendente.xlsx#'19 Comandi e trasferimenti'!A1) | A) Acquisizione e progressione del personale | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'12 Controversie e contenziosi e'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Determine di impegno](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'31 determine impegno (2)'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Determine di liquidazione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'determine di liquidazione (3)'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-elettorale-e-leva.xlsx#'9 aggiornamento albo presidenti'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Elettorale: aggiornamento albo scrutatori](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20demografici%5Cprocessi-elettorale-e-leva.xlsx#'7 aggiornamento albo scrutatori'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Gestione Contenzioso](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi-Legale.xlsx#'1 gestione contenzioso'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Gettoni di presenza](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-segreteria.xlsx#'1 Gettoni di presenza'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Green pass](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 green pass (3)'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20personale%20-%20risorse%20umane%5Cprocessi-ufficio-gestione-giuridica-del-personale-dipendente.xlsx#'22 Nomina componenti del Nucleo'!A1) | E) Incarichi e nomine | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi-prevenzione-della-corruzione-e-illegalita.xlsx#' 5 Pubblicazioni su Amministraz'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **MEDIO / qualità discreta** |

|  |
| --- |
| **COMUNE: SAN FILIPPO DEL MELA** |
| **PTPCT: 2022-2024** |
| **UFFICIO: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**  |
| **RESPONSABILE P.O. ING. PIETRO VARACALLI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 affid. inf. 150 e 139 mil 2'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui al'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura aperta](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'affid. sopra  1 milione'!A1)  | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui al'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'affid. sopra  1 milione'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'affid. da 350 a 1 milione'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'affid. mediante proc. aperta'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'1 affid. sino 40 mila (4)'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'20 affid. art. 35 d.lgs50-2 (2'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di servizi e forniture, compresi incarichi progettazione di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 ed affidamento lavori di importo superiore a 150.000,00 e fino ad €. 350.](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'2  affid. sino 350 '!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000,00](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'1 affid. dir. sino 150    '!A1)  | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui al](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 aff.dir.sup150 e inf 1 mi (2'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento progettazione a professionisti esterni](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-opere-e-lavori-pubblici.xlsx#'10 Affidamento progettazione a '!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-protezione-civile.xlsx#'1 Aggiornamento Piano comunale '!A1) | I.R) Progettazione | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Agibilita' - SCA](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-edilizia-privata.xlsx#'95 Agibilita'' - SCA'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-ecologia.xlsx#'40 Conferimento rifuti differen'!A1) | I.Q) Smaltimento dei rifiuti | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Direzione lavori](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-opere-e-lavori-pubblici.xlsx#'12 Direzione lavori'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Gestione abusi edilizi ( sanatoria - Condono - Demolizione )](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-abusivismo%20edilizio.xlsx#'1 Gestione Abusi edilizi '!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Interventi di somma urgenza](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-protezione-civile.xlsx#'5 Interventi di somma urgenza'!A1) | I.S) Interventi di somma urgenza | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-opere-e-lavori-pubblici.xlsx#'14 Liquidazioni acconti o rata '!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-edilizia-privata.xlsx#'9 Manutenzione straordinaria (l'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-edilizia-privata.xlsx#'10 Manutenzione straordinaria ('!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-edilizia-privata.xlsx#'15 Nuova costruzione di un manu'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-edilizia-privata.xlsx#'16 Nuova costruzione In esecuzi'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Perizie di lavori in economia](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-opere-e-lavori-pubblici.xlsx#'9 Perizie di lavori in economia'!A1) | I.R) Progettazione | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-urbanistica.xlsx#'2 Piano regolatore generale - P'!A1) | I.L) Pianificazione urbanistica | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-opere-e-lavori-pubblici.xlsx#'8 Progettazione interna (prelim'!A1) | I.R) Progettazione | **MEDIO / qualità discreta** |
| [SCIA in sanatoria - SCIA](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-edilizia-privata.xlsx#'46 SCIA in sanatoria - SCIA'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Subappalto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-opere-e-lavori-pubblici.xlsx#'20 Subappalto'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Variante semplificata al Piano regolatore](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-urbanistica.xlsx#'3 Variante semplificata al Pian'!A1) | I.L) Pianificazione urbanistica | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Varianti in corso d'opera lavori in appalto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici%5Cprocessi-opere-e-lavori-pubblici.xlsx#'15 Varianti in corso d''opera la'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |

|  |
| --- |
| **COMUNE: SAN FILIPPO DEL MELA** |
| **PTPCT: 2022-2024** |
| **UFFICIO: AREA GESTIONE RISORSE** |
| **RESPONSABILE P.O. RAG.RA SANTINA CARBONE** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Accertamenti tributari](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'1 Accertamenti tributari'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'7 Accesso art. 22 e segg. della'!A1) | I.O) Accesso e Trasparenza | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'1 affid. sino 40 mila'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Bilancio di previsione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'1 Bilancio di previsione'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Certificati relativi a posizioni tributarie](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'8 Certificati relativi a posizi'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'4 Certificazioni del bilancio p'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20commercio%20-%20suap%5Cprocessi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'4 Commercio itinerante su aree '!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20commercio%20-%20suap%5Cprocessi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'50 Concessioni per occupazione '!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Controllo equilibri finanziari](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'17 Controllo equilibri finanzia'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Controllo ICI - IMU - TASI](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#' 3 Controllo ICI - IMU - TASI'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Controllo sulle societa' partecipate](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-partecipazioni.xlsx#'1 Controllo sulle societa'' part'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'14 Controllo tassa sui rifiuti '!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Controllo Tosap](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'4 Controllo Tosap'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Determine di liquidazione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'determine di liquidazione'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Green pass](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 green pass'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Inventario beni mobili e immobili](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'10 Inventario beni mobili e imm'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Iscrizione a ruolo entrate tributarie](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'6 Iscrizione a ruolo entrate tr'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Liquidazione fatture](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'21 Liquidazione fatture'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Mandati di pagamento](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'6 Mandati di pagamento'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Parere di regolarita' contabile](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'12 Parere di regolarita'' contab'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-partecipazioni.xlsx#'4 Predisposizione di certificaz'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Rateazione pagamento tributi accertati](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'2 Rateazione pagamento tributi '!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'14 Recupero e registrazione gio'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Rendiconto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'3 Rendiconto'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Richieste accertamento con adesione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'7 Richieste accertamento con ad'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Rilascio tesserino per raccolta funghi spontanei](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20commercio%20-%20suap%5Cprocessi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'1 rilascio tessera racc funghi'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20tributi%5Cprocessi-ufficio-tributi.xlsx#'13 Rimborsi a contribuenti-rive'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20commercio%20-%20suap%5Cprocessi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'2 Segnalazione certificata di i'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20commercio%20-%20suap%5Cprocessi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'1 Segnalazione certificata di i'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20commercio%20-%20suap%5Cprocessi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'20 Segnalazione certificata di '!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20finanziario%20e%20ragioneria%5Cprocessi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'7 Variazioni al bilancio di pre'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |

|  |
| --- |
| **COMUNE: SAN FILIPPO DEL MELA** |
| **PTPCT: 2022-2024** |
| **UFFICIO: AREA POLIZIA MUNICIPALE** |
| **RESPONSABILE P.O. CAP. FILIPPO LA MALFA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'2 Accertamento requisiti di dim'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Accertamento violazioni stradali](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-stradale.xlsx#'3 Accertamento violazioni strad'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'1 affid. sino 40 mila (2)'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-ufficio-amministrativo.xlsx#'7 Annullamento d''ufficio di ver'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Archiviazione in deposito Pratiche cartacee](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'6 Archiviazione pratiche cartac'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Parere passo carrabile permanente](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'1 controllo passo carrab perman'!A1) | I.M) Controllo circolazione stradale | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-ufficio-amministrativo.xlsx#'1 Calcolo e stima entrate da sa'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Controllo-Ispezione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'1 Controllo-Ispezione'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Denunce infortuni sul lavoro](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-giudiziaria.xlsx#' 2 Denunce infortuni sul lavoro'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Determine di impegno](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'31 determine impegno'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Determine di liquidazione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'determine di liquidazione (2)'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Emissioni ruoli riscossione sanzioni](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'11 Emissioni ruoli riscossione '!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Green pass](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 green pass (2)'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Indagini su delega Procura](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-giudiziaria.xlsx#'3 Indagini su delega Procura'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Interventi per il contrasto del randagio](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'16 Interventi per il contrasto '!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#' 3 Interventi per manifestazion'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Liquidazione fatture](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'21 Liquidazione fatture (2)'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'17 Nomina Responsabile Unico de'!A1) | E) Incarichi e nomine | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Ordinanza di ingiunzione](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-ufficio-amministrativo.xlsx#' 13 Ordinanza di ingiunzione'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-ufficio-amministrativo.xlsx#'8 Ordinanze di confisca e provv'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Procedimento disciplinare](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20personale%20-%20risorse%20umane%5Cprocessi-ufficio-gestione-giuridica-del-personale-dipendente.xlsx#'16 Procedimento disciplinare'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'7 Programmazione-implementazion'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Rateizzazione sanzioni amministrative](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'12 Rateizzazione sanzioni ammin'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Recupero veicoli abbandonati su area pubblica](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-locale.xlsx#'17 Recupero veicoli abbandonati'!A1) | I.M) Controllo circolazione stradale | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Rilievo incidente](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-ufficio-amministrativo.xlsx#'4 Rilievo incidente'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-stradale.xlsx#'11 Rimborso somme versate erron'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Segnalazioni dipendenti](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'13 Segnalazioni dipendenti'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-ufficio-amministrativo.xlsx#'12 Sequestri denaro o cose ai s'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-stradale.xlsx#'13 Sequestro di veicoli coinvol'!A1) | I.M) Controllo circolazione stradale | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Trasmissione notizie di reato all'A.G.](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20polizia%20locale%5Cprocessi-polizia-giudiziaria.xlsx#' 1 Trasmissione notizie di reat'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |

|  |
| --- |
| **COMUNE: SAN FILIPPO DEL MELA** |
| **PTPCT: 2022-2024** |
| **UFFICIO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA** |
| **RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA NUNZIATA FIORELLO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Acquisizione documentazione preliminare stesura contratto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-contratti.xlsx#'1 acquis. doc. prelim stes cont'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 affid. inf. 150 e 139 mila'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'1 affid. sino 40 mila (3)'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5Cprocessi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversal.xlsx#'20 affid. art. 35 d.lgs50-2016'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui al](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali%5C2%20processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attivit%C3%A0%20trasversale%20.xlsx#'1 aff.dir.sup150 e inf 1 mi    '!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Assegnazione Buoni libro agli studenti (LR 6/97)](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'7 buoni libro'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Assistenza domiciliare](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-anziani-ed-adulti-con-disagio.xlsx#' 2 Assistenza domiciliare'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-minori-e-persone-diversamente-abili.xlsx#'4 Assistenza educativa alunni d'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-sport-e-tempo-libero.xlsx#'7 Autorizzazione per eventi e m'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Buoni spesa - covid19](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-servizi-vari.xlsx#'1 Buoni spesa covid'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Contributi economici](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-anziani-ed-adulti-con-disagio.xlsx#'3 Contributi economici'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Contributi per manifestazioni](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-sport-e-tempo-libero.xlsx#' 3 Contributi per manifestazion'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Contributo a istituti scolastici paritari](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'6 contributo ist scol paritari'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Criteri generali per la determinazione delle tariffe](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-giunta-comunale.xlsx#'7 Criteri generali per la deter'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Educazione alla lettura](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-biblioteca.xlsx#'8 Educazione alla lettura'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-giunta-comunale.xlsx#'18 Esternalizzazione di attivit'!A1) | I.U) Amministratori | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Gestione tariffe e rette](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'4 Gestione tariffe e rette'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Inserimenti in strutture](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-anziani-ed-adulti-con-disagio.xlsx#'7 Inserimenti in strutture'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Inserimento minori in comunità](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-minori-e-persone-diversamente-abili.xlsx#'7 Inserimento minori in com'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-minori-e-persone-diversamente-abili.xlsx#'5 Prestazioni agevolate (serviz'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Ricevimento pubblico](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-segreteria-sindaco.xlsx#'3 Ricevimento pubblico'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Segretariato sociale](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-servizi-vari.xlsx#'1 Segretariato sociale'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Servizio di ristorazione scolastica](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'3 Servizio di ristorazione scol'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Servizio di trasporto anziani](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-anziani-ed-adulti-con-disagio.xlsx#'12 Servizio di trasporto anzian'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Servizio di Trasporto scolastico](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'8 servizio trasp scolastico'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione%5Cprocessi-minori-e-persone-diversamente-abili.xlsx#'3 Sostegno ad associazioni oper'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-consiglio-comunale-e-commissioni-consiliari.xlsx#'9 Spese che impegnano i bilanci'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000](file:///F%3A%5CMappatura%20Processi%5CSan%20Filippo%20del%20Mela%202022-24%5Csettore%20-%20affari%20generali%5Cprocessi-giunta-comunale.xlsx#'10 Variazioni al bilancio ai se'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |