

MAPPA DEI PROCESSI

MACRO-PROCESSO	OBIETTIVO	AREE DI RISCHIO (riclassificato PNA)	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	INPUT	OUTPUT
Programmazione strategica	Attuare il mandato elettorale		Elaborazione delle linee programmatiche di mandato e del documento unico di programmazione	Giunta Comunale/ Consiglio Comunale	Mandato elettorale; Analisi delle risorse finanziarie, strumentali e di personale	Linee programmatiche di mandato; D.U.P.; Programmi urbanistici
Programmazione gestionale	Attuare le linee programmatiche di mandato e la programmazione strategica nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili		Elaborazione del bilancio di previsione	Ufficio Finanziario	D.U.P.	Bilancio preventivo
			Elaborazione del piano esecutivo di gestione	Segretario Comunale Dott. Gianluca Pisano	D.U.P.; Bilancio preventivo	P.E.G.
			Elaborazione del programma annuale e pluriennale OO. PP.	Area tecnica	D.U.P.	Delibera giuntale di programmazione OO. PP.
			Elaborazione del programma degli approvvigionamenti	Area finanziaria	D.U.P.	Delibera giuntale di programmazione degli approvvigionamenti
			Programmazione della dotazione organica e del fabbisogno di personale	Area finanziaria	D.U.P.	Delibera giuntale di programmazione della dotazione organica e del fabbisogno di personale
			Elaborazione del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio	Area tecnica	D.U.P.	Delibera giuntale del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
			Elaborazione del programma delle collaborazioni	Area finanziaria	D.U.P.	Delibera giuntale del programma delle collaborazioni
Area gestione del personale	Accrescere l'efficienza dell'amministrazione; razionalizzare il costo del lavoro pubblico; realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane; assicurare formazione e accrescimento della professionalità; programmare cessazioni e attuare reclutamenti	Acquisizione, gestione e progressione del personale	Reclutamento	Responsabile Ufficio Personale Rag. Antonietta Sepe	Dotazione organica; Programmazione del fabbisogno di personale	Assunzione
			Progressioni di carriera	Responsabile Ufficio Personale Rag. Antonietta Sepe	Contratto collettivo decentrato	Accrescimento professionalità interna
			Gestione status, diritti, congedi, permessi, orario e assenze	Responsabile Ufficio Personale Rag. Antonietta Sepe	Istanza del dipendente	Retribuzione personale, autorizzazione congedi
			Gestione economica e pensionistica del personale	Responsabile Ufficio Personale Rag. Antonietta Sepe	Verifica prestazione lavorativa	Retribuzione personale
			Gestione retribuzione accessoria	Responsabile Ufficio Personale Rag. Antonietta Sepe	Contratto collettivo nazionale/ decentrato	Attribuzione salario accessorio
			Conferimento incarichi di collaborazione	Responsabile Ufficio Personale Rag. Antonietta Sepe	Programma delle collaborazioni	Contratto di collaborazione
		Incarichi e nomine	Conferimento e incarichi di commissari di concorsi pubblici	Segretario Comunale Dott. Gianluca Pisano	Bando di concorso	Graduatoria concorsuale

MAPPA DEI PROCESSI

MACRO-PROCESSO	OBIETTIVO	AREE DI RISCHIO (riclassificato PNA)	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	INPUT	OUTPUT
Lavori pubblici	Attuazione delle scelte strategiche degli organi politici in materia di nuovi investimenti in opere e manutenzione del patrimonio e degli impianti esistenti	Contratti	Definizione oggetto dell'affidamento	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Programmazione OO. PP.	Progetto esecutivo
			Redazione del crono programma	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Progetto definitivo	Cronoprogramma (allegato al progetto esecutivo)
			Individuazione strumento/ istituto per l'affidamento	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Progetto esecutivo, P.E.G.	Determina a contrarre
			Indizione procedure negoziate	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Progetto esecutivo, P.E.G.	Lettera d'invito
			Indizione procedure aperte	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Progetto esecutivo, P.E.G.	Bando
			Affidamenti diretti	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Progetto esecutivo, P.E.G.	Contratto
			Verifica requisiti di qualificazione	R.U.P.; Commissione	Domanda di partecipazione	Ammissione/ esclusione dell'operatore economico
			Verifica requisiti di aggiudicazione	R.U.P.; Commissione	Domanda di partecipazione	Ammissione/ esclusione dell'operatore economico
			Valutazione delle offerte e aggiudicazione (sistema al maggior ribasso)	R.U.P.; Commissione	Offerta economica/ tecnica	Graduatoria
			Valutazione delle offerte e aggiudicazioni (sistema ad offerta economicamente più vantaggiosa)	R.U.P.; Commissione	Offerta economica/ tecnica	Graduatoria
			Verifica eventuale anomalia delle offerte	R.U.P.; Commissione	Offerta economica/ tecnica	Aggiudicazione provvisoria
			Revoche del bando	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Interesse pubblico; Motivi sopraggiunti	Determina di revoca
			Varianti in corso di esecuzione del contratto	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Relazione direzione lavori	Deliberazione di variante
			Subappalti	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Istanza dell'appaltatore	Determina di autorizzazione
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Riserve su stato avanzamento lavori; Relazione direttore lavori; Relazione R.U.P.	Transazione; Arbitrato	
		Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di progettazione	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Programmazione OO. PP.	Elaborato progettuale
			Conferimento di incarichi professionali (commissario di gara)	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Bando / lettera di invito procedura di gara	Graduatoria gara

MAPPA DEI PROCESSI

MACRO-PROCESSO	OBIETTIVO	AREE DI RISCHIO (riclassificato PNA)	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	INPUT	OUTPUT
Forniture e servizi	Miglioramento degli standard qualitativi dei servizi attraverso la razionalizzazione della spesa per approvvigionamenti di beni e servizi; Mantenimento delle necessarie dotazioni strumentali dell' Ente	Contratti	Definizione oggetto dell'affidamento	Responsabile ufficio competente	Programma degli approvvigionamenti	Capitolato Speciale
			Individuazione strumento/ istituto per l'affidamento	Responsabile ufficio competente	P.E.G.	Determina a contrarre
			Indizione procedure negoziate	Responsabile ufficio competente	P.E.G.	Lettera d'invito
			Indizione procedure aperte	Responsabile ufficio competente	P.E.G.	Bando
			Affidamenti diretti	Responsabile ufficio competente	P.E.G.	Contratto
			Verifica requisiti di qualificazione	R.U.P.; Commissione	Domanda di partecipazione	Ammissione/ esclusione dell'operatore economico
			Verifica requisiti di aggiudicazione	R.U.P.; Commissione	Domanda di partecipazione	Ammissione/ esclusione dell'operatore economico
			Valutazione delle offerte e aggiudicazione (sistema al maggior ribasso)	R.U.P.; Commissione	Offerta economica/ tecnica	Graduatoria
			Valutazione delle offerte e aggiudicazione (sistema ad offerta economicamente più vantaggiosa)	R.U.P.; Commissione	Offerta economica/ tecnica	Graduatoria
			Verifica eventuale anomalia delle offerte	R.U.P.; Commissione	Offerta economica/ tecnica	Aggiudicazione provvisoria
			Revoche del bando	Responsabile ufficio competente	Interesse pubblico; Motivi sopraggiunti	Determina di revoca
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Responsabile ufficio competente	Contestazione di inadempienza dell'appaltatore o della stazione appaltante	Transazione; Arbitrato	
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi professionali (commissario di gara)	Responsabile Area tecnica	Bando / lettera di invito procedura di gara	Graduatoria gara		
Area gestione del territorio ed edilizia privata	Attuazione della programmazione urbanistica di dettaglio, gestione razionale del territorio	Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica	Atti abilitativi di edilizia privata	Responsabile Area tecnica ----- Ing. Arcangelo Addeo	Istanza del cittadino/ dell'impresa	Autorizzazione
			Rilascio pareri preventivi - edilizia privata	Responsabile Area tecnica ----- Ing. Arcangelo Addeo	Istanza del cittadino/ dell'impresa	Parere
			Programmazione urbanistica di dettaglio e lottizzazioni	Resp. Area tecnica - Resp. Ufficio Urbanistica edilizia ----- Ing. Arcangelo Addeo	Piano regolatore; P.U.C.	Variante urbanistiche; Piani di lottizzazione; Localizzazione OO.PP.
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli SCIA - edilizia privata	Resp. Area tecnica - Resp. Ufficio Urbanistica edilizia privata ----- Ing. Arcangelo Addeo	SCIA; Dichiarazione	Documento inibitorio solo in caso di incompatibilità
			Controllo e gestione abusi edilizi	Resp. Area tecnica - Resp. Ufficio Urbanistica edilizia privata ----- Ing. Arcangelo Addeo	Esposti; Attività di controllo d'ufficio da parte dei VV.UU.	Verifica sul territorio
			Controlli in materia ambientale	Resp. Ufficio Ecologia e Ambiente ----- Dott. Gianluca Pisano		
		Gestione del patrimonio ed archivio	Alienazioni e acquisizioni patrimoniali	Responsabile Area tecnica ----- Ing. Arcangelo Addeo	Istanza del cittadino; Esigenze di acquisizione di nuovi immobili/ risorse finanziarie	Atto di acquisizione/ alienazione

MAPPA DEI PROCESSI

MACRO-PROCESSO	OBIETTIVO	AREE DI RISCHIO (riclassificato PNA)	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	INPUT	OUTPUT
Area commercio/ SUAP	Garantire il diritto di iniziativa economica conformemente alle disposizioni regolamentari e alla programmazione urbanistica	Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica	Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi di tipo commerciale	Responsabile Area amministrativa Dott. Francesco Principato	Istanza online sul portale "Impresa in un giorno", sez. SUAP online	Autorizzazione e/o comunicazione di esito
			Rilascio autorizzazioni uniche comprensive di titoli edilizi	Responsabile Area amministrativa Dott. Francesco Principato	Istanza online sul portale "Impresa in un giorno", sez. SUAP online	Autorizzazione e/o comunicazione di esito
		Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Iscrizione albo associazioni	Responsabile Area amministrativa Dott. Francesco Principato	Richiesta iscrizione all'albo delle associazioni comunali	Autorizzazione e/o comunicazione di esito
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlliannonari e controlli su SCIA	Responsabile Area amministrativa Dott. Francesco Principato	Dichiarazioni fornite online sul portale "Impresa in un giorno", sez. SUAP online; Esposti; Controlli d'ufficio	Documento inibitorio solo in caso di incompatibilità
Area finanziaria e tributi	Reperimento risorse finanziarie dell'Ente; Contenimento dei tempi di pagamento	Gestione delle entrate	Gestione atti di accertamento e di esecuzione tributari	Responsabile Area economico finanziaria Rag. Antonietta Sepe	Ruoli	Atti di accertamento
			Gestione crediti della P.A.	Responsabile Area economico finanziaria Rag. Antonietta Sepe	Determina d'incasso	Mandato reversale
		Gestione delle uscite	Liquidazione pagamenti	Responsabile Area economico finanziaria Rag. Antonietta Sepe	Determina di liquidazione	Mandato di pagamento
			Maneggio denaro	Responsabile Area economico finanziaria Rag. Antonietta Sepe	Istanza di utilizzo fondi economali	Rimborso
		Gestione del patrimonio ed archivio	Utilizzo beni comunali (autovetture, cellulari, computer, cancelleria ecc.)	Responsabile ufficio competente	Utilizzazione quotidiana	Mantenimento in uso
Area servizi sociali	Garantire gli interventi di competenza comunale di contrasto alla povertà e al disagio sociale	Gestione del patrimonio ed archivio	Edilizia economica residenziale	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Istanza di parte	Concessione
		Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Distribuzione pacchi alimentari	Responsabile Area amministrativa Dott. Francesco Principato	Istanza di parte	Distribuzione alimenti del Banco Alimentare
			Ripartizione contributi destinati ai cittadini locatari ex L. 431/98	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Comunicazione risorse Regione Campania	Liquidazione agli aventi titolo del sostegno ai canoni di locazione
			Attribuzione provvidenze economiche	Responsabile Ufficio Assistenza sociale e pubblica istruzione Dott.ssa Perna Angela	Istanza di parte	Concessione contributo

MAPPA DEI PROCESSI

MACRO-PROCESSO	OBIETTIVO	AREE DI RISCHIO (riclassificato PNA)	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	INPUT	OUTPUT
Servizi demografici	Controllo della veridicità delle dichiarazioni anagrafiche, elettorali; gestione delle esigenze dei cittadini concernenti questioni anagrafiche, di stato civile e cimiteriali	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Servizi elettorali	Responsabile Ufficio Elettorale Lucia Consales	Dati anagrafici	Liste elettorali
			Servizi stato civile	Responsabile Ufficio stato civile Rachele Russo	Dati anagrafici	Aggiornamento registri di stato civile
			Rilascio carte di identità	Responsabile Ufficio stato anagrafe Luigi Ottaiano	Richiesta ufficio anagrafe	Emissione carta d'identità
		Gestione del patrimonio ed archivio	Servizi cimiteriali	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Istanze cittadini	Gestione ordinata del cimitero comunale
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli in materia di residenza	Comando dei VV. UU.	Richiesta ufficio anagrafe	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni
Settore Polizia Municipale	Garantire il rispetto del Codice della Strada, delle disposizioni di pubblica sicurezza, relativi regolamenti e ordinanze comunali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni amministrative	Comando dei VV. UU.	Esposti; Attività di controllo d'ufficio da parte dei VV.UU.	Verbale di accertamento
		Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Rilascio autorizzazioni occupazioni, passi carrabili	Responsabile Area tecnica Ing. Arcangelo Addeo	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione
Settore legale	Garantire efficace difesa dell'Ente nel rispetto della legittimità del conferimento degli incarichi legali e della gestione delle controversie	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	Responsabile Ufficio Legale Dott. Gianluca Pisano	Atto di citazione / ricorso / richiesta di costituzione a difesa dell'Ente del Responsabile del Servizio	Mandato ad litem e autorizzazioni presupposte
			Definizione giudiziale delle controversie	Responsabile Ufficio Legale Dott. Gianluca Pisano	Proposta del difensore dell'Ente	Convenzione di transazione
			Definizione stragiudiziale delle controversie	Responsabile Ufficio Legale Dott. Gianluca Pisano	Proposta controparte / valutazione del Responsabile dell'Ufficio legale	Convenzione di transazione
Settore Gestione Documentale	Garantire l'ordinata tenuta degli atti amministrativi principali dell'Ente.	Gestione del patrimonio ed archivio	Tenuta archivio e gestione del protocollo	Responsabile gestione documentale Dott. Gianluca Pisano	Istanza di protocollazione	Mantenimento del documento nell'ambito di un coerente sistema di classificazione e indicizzazione