**ALLEGATO 2 PTPCT 2020-2022: "Mappatura dei processi dell'Ente
Comune di Scaldasole"**

N.	PROCESSI	Settore	Servizi	Responsabile del processo	AREE A RISCHIO selezione da menù a tendina	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	inserimento nell'analisi dei rischi	se no, motivazione
1	Gestire lo Sportello Unico	Servizio Territorio e Ambiente	Ambiente e SUAP	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
2	Gestire i servizi per i minori	Piano di Zona	Servizi Sociali	Responsabile del Piano di zona	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3	No	Si tratta di un processo spesso legato alla mera esecuzione di provvedimenti/sentenze emesse dal tribunale dei minori
3	Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili	Piano di Zona	Servizi Sociali	Responsabile del Piano di zona	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
4	Gestire servizi sociali per famiglie	Piano di Zona	Servizi Sociali	Responsabile del Piano di zona	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
5	Gestire i Servizi sociali per gli anziani	Piano di Zona	Servizi Sociali	Responsabile del Piano di zona	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
6	Gestire interventi di politica giovanile	Piano di Zona	Servizi Sociali	Responsabile del Piano di zona	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3	No	Si tratta di un processo innovativo, avviato come start up nel 2019 e a rischio non rilevante
7	Gestire interventi di contrasto alla povertà, all'emarginazione e iniziative per l'opportunità occupazionale	Piano di Zona	Servizi Sociali	Responsabile del Piano di zona	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
8	Servizi sociali d'ambito e piani di zona	Piano di Zona	Servizi Sociali	Responsabile del Piano di zona	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3	No	La gestione di tale processo è demandata al Piano di Zona e verrà valutato eventualmente nel proprio PTPCT, quindi il rischio non è rilevante
9	Gestire il Bilancio	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Ragioneria Economato	Responsabile del Servizio Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Si	

ALLEGATO 2 PTPCT 2020-2022: "Mappatura dei processi dell'Ente
Comune di Scaldasole

N.	PROCESSI	Settore	Servizi	Responsabile del processo	AREE A RISCHIO selezione da menù a tendina	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	inserimento nell'analisi dei rischi	se no, motivazione
10	Gestire la contabilità del personale	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Personale	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3	No	Si tratta di un processo consequenziale alla gestione del contratto individuale di lavoro; data la strutturazione del processo e i molteplici controlli non si ritiene a rischio
11	Gestire i tributi locali	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Tributi	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Si	
12	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture	Tutti	Tutti	Responsabili dei Servizi di riferimento	B) Contratti pubblici	1	Si	
13	Gestire gare e contratti	Tutti	Tutti	Responsabili dei Servizio di riferimento	B) Contratti pubblici	1	Si	
14	Gestire le partecipazioni	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Ragioneria Economato	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3	No	Si tratta di un processo molto strutturato che non risulta particolarmente a rischio
15	Gestire la programmazione e i controlli	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Ragioneria Economato	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3	No	Si tratta di un processo molto articolato che tuttavia non risulta particolarmente a rischio
16	Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Segreteria Generale	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	I) altre Aree Generali	3	No	Si tratta di un processo a rischio corruttivo trascurabile
17	Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Personale	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	A) Acquisizione e progressione del personale	2	Si	
18	Servizi legali	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Segreteria Generale	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	H) Affari legali e contenzioso	1	Si	
19	Gestire la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e con i cittadini	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Sistemi Informativi	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	I) altre Aree Generali	3	No	Si tratta di un processo a rischio corruttivo trascurabile
20	Gestire i servizi di segreteria generale, il protocollo e l'archivio	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Segreteria Generale	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	I) altre Aree Generali	2	Si	

**ALLEGATO 2 PTPCT 2020-2022: "Mappatura dei processi dell'Ente
Comune di Scaldasole"**

21	Gestire i servizi demografici	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Demografici	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	S3. Atti demografici	2	Si	
----	-------------------------------	---	-------------	--	----------------------	---	----	--

ALLEGATO 2 PTPCT 2020-2022: "Mappatura dei processi dell'Ente
Comune di Scaldasole

N.	PROCESSI	Settore	Servizi	Responsabile del processo	AREE A RISCHIO selezione da menù a tendina	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	inserimento nell'analisi dei rischi	se no, motivazione
22	Erogare i servizi cimiteriali	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Demografici	Responsabile del Servizio Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
23	Gestire i sistemi informativi	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Sistemi Informativi	Responsabile del Servizio Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	I) altre Aree Generali	2	Si	
24	Gestire i servizi e attività culturali	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Biblioteca Cultura	Responsabile del Servizio Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	B) Contratti pubblici	1	Si	
25	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Servizio Territorio e Ambiente	Sport e tempo libero	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	B) Contratti pubblici	2	Si	
26	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Segreteria Generale	Responsabile del Servizio Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Si	
27	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana	Polizia locale e Protezione civile	Polizia Locale	Responsabile del Settore Polizia locale e Protezione Civile Servizio Associato	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Si	
28	Gestire i servizi di polizia locale sul territorio	Polizia locale e Protezione civile	Polizia Locale	Responsabile del Settore Polizia locale e Protezione Civile Servizio Associato	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Si	
29	Gestire la Protezione civile	Polizia locale e Protezione civile	Protezione Civile	Responsabile del Settore Polizia locale e Protezione Civile Servizio Associato	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Si	

**ALLEGATO 2 PTPCT 2020-2022: "Mappatura dei processi dell'Ente
Comune di Scaldasole"**

N.	PROCESSI	Settore	Servizi	Responsabile del processo	AREE A RISCHIO selezione da menù a tendina	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	inserimento nell'analisi dei rischi	se no, motivazione
30	Programmazione e gestione delle opere pubbliche	Servizio Territorio e Ambiente	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	B) Contratti pubblici	1	Si	
31	Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Servizio Territorio e Ambiente	Manutenzioni	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	B) Contratti pubblici	1	Si	
32	Gestire la viabilità cittadina	Polizia locale e Protezione civile	Polizia Locale	Responsabile del Settore Polizia locale e Protezione Civile Servizio associato	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
33	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Servizio Territorio e Ambiente	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Si	
34	Gestire la pianificazione territoriale	Servizio Territorio e Ambiente	Urbanistica e Edilizia Privata	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	S1. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	2	Si	
35	Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)	Servizio Territorio e Ambiente	Urbanistica e Edilizia privata	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
36	Gestire il servizio del demanio idrico	Servizio Territorio e Ambiente	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	S5. Altre Aree Specifiche	3	No	Si tratta di un processo a rischio corruttivo trascurabile
37	Gestire il servizio di igiene urbana	Servizio Territorio e Ambiente	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	B) Contratti pubblici	1	Si	

**ALLEGATO 2 PTPCT 2020-2022: "Mappatura dei processi dell'Ente
Comune di Scaldasole"**

N.	PROCESSI	Settore	Servizi	Responsabile del processo	AREE A RISCHIO selezione da menù a tendina	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	inserimento nell'analisi dei rischi	se no, motivazione
38	Gestione e tutela dell'ambiente	Servizio Territorio e Ambiente	Ambiente e SUAP	Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente	S4. Ambiente (e smaltimento rifiuti)	1	Si	
39	Gestire i controlli interni	Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	Segreteria Generale	Responsabile del Servizio Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	No	Si tratta di un processo a rischio corruttivo trascurabile