

ALLEGATO 2 PTPCT 2021-2023: "Mappatura dei processi dell'Ente" Comune di Gambarana

N.	PROCESSI	Area	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	Area Tecnica	Ambiente e SUAP	Responsabile Servizio Tecnico	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	Area Bilancio	Ragioneria Economato	Responsabile Servizio Finanziario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Si	

ALLEGATO 2 PTPCT 2021-2023: "Mappatura dei processi dell'Ente" Comune di Gambarana

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	Area Bilancio a	Personale	Responsabile Servizio 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	Area Bilancio	Tributi	Responsabile Servizio Finanziario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Si	
12	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture	Tutti	Tutti	Responsabili Servizio di riferimento	B) Contratti pubblici	1	Si	
13	Gestire gare e contratti	Tutti	Tutti	Responsabili Servizio di riferimento	B) Contratti pubblici	1	Si	
14	Gestire le partecipazioni	Area Bilancio	Ragioneria Economato	Responsabile Servizio 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	Area Bilancio	Ragioneria Economato	Responsabile Servizio 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	Area Amministrativa	Segreteria Generale	Responsabile Servizio Amministrativo	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	Area Amministrativa	Personale	Responsabile Servizio Amministrativo	A) Acquisizione e progressione del personale	2	Si	
18	Servizi legali	Area Amministrativa	Segreteria Generale	Responsabile Servizio Amministrativo	H) Affari legali e contenzioso	1	Si	
19	Gestire la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e con i cittadini	Area Amministrativa	Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Amministrativo	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	Area Amministrativa	Segreteria Generale	Responsabile Servizio Amministrativo	I) altre Aree Generali	2	Si	
21	Gestire i servizi demografici	Area Amministrativa	Demografici	Responsabile Servizio Amministrativo	S3. Atti demografici	2	Si	

ALLEGATO 2 PTPCT 2021-2023: "Mappatura dei processi dell'Ente" Comune di Gambarana

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	Area Amministrativa	Demografici	Responsabile Servizio Amministrativo	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	Area Bilancio	Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Finanziario	I) altre Aree Generali	2	Si	
24	Gestire i servizi e attività culturali	Area Amministrativa	Biblioteca Cultura	Responsabile Servizio Amministrativo	B) Contratti pubblici	1	Si	
25	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Area Tecnica	Sport e tempo libero	Responsabile Servizio Tecnico	B) Contratti pubblici	2	Si	
26	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Area Bilancio	Segreteria Generale	Responsabile Servizio Finanziario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Si	
27	Gestire la Protezione civile	Area Tecnica	Protezione Civile	Responsabile Servizio Tecnico	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Si	

ALLEGATO 2 PTPCT 2021-2023: "Mappatura dei processi dell'Ente" Comune di Gambarana

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
28	Programmazione e gestione delle opere pubbliche	Area Tecnica	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile Servizio Tecnico	B) Contratti pubblici	1	Si	
29	Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Area Tecnica	Manutenzioni	Responsabile Servizio Tecnico	B) Contratti pubblici	1	Si	
30	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Area Tecnica	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile Servizio Tecnico	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Si	
31	Gestire la pianificazione territoriale	Area Tecnica	Urbanistica e Edilizia Privata	Responsabile Servizio Tecnico	S1. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	2	Si	
32	Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)	Area Tecnica	Urbanistica e Edilizia privata	Responsabile Servizio Tecnico	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Si	
33	Gestire il servizio del demanio idrico	Area Tecnica	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile Servizio Tecnico	S5. Altre Aree Specifiche	3	No	Si tratta di un processo a rischio corruttivo trascurabile
34	Gestire il servizio di igiene urbana	Area Tecnica	Viabilità e Servizi Esterni	Responsabile Servizio Tecnico	B) Contratti pubblici	1	Si	

ALLEGATO 2 PTPCT 2021-2023: "Mappatura dei processi dell'Ente" Comune di Gambarana

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
35	Gestione e tutela dell'ambiente	Area Tecnica	Ambiente e SUAP	Responsabile Servizio Tecnico	S4. Ambiente (e smaltimento rifiuti)	1	Si	
36	Gestire i controlli interni	Area Bilancio	Segreteria Generale	Responsabile Servizio Finanziario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	No	Si tratta di un processo a rischio corruttivo trascurabile