

MAPPATURA PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
) PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	domanda	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	consegna documentazione	Tutti gli uffici in relazione alle competenze	30 gg	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013	protocollo informatico, registro accessi	controinteressati	protocollo informatico
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA)	domanda			SUAP e uffici connessi	60 gg				portale SUAP impresainungior
	Acquisto della cittadinanza	notifica	consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per	Trascrizione Atto	Area Amministrativa	180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7-9-14	protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura	protocollo informatico
	affidamento ceneri in ambito privato	domanda	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note cittadino -	autorizzazione	Servizi cimiteriali	30 gg	DPR 285/90 LR 130/2001 L. 18/2010	protocollo informatico	Forno Crematorio	protocollo informatico gestionale anagrafe
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi			portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi			portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	Agibilità	domanda			Tecnico - Edilizia privata		DPR 380/2001	portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	Agriturismo	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi			portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	domanda			Tributi			portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	Attività Edilizia Libera	domanda			Tecnico - Edilizia privata		DPR 380/2001 DM 02.03.2018	portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	domanda			SUAP e uffici connessi			portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi			portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi			portale SUAP impresainungior		portale SUAP impresainungior

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
SETTORE ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con	domanda			SUAP e uffici connessi					
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	domanda	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	autentica	Area Amministrativa	immediato	DPR 445/2000 267/2000	-		-
	autorizzazione alla cremazione	domanda	richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione generi	autorizzazione	Servizi cimiteriali	24 ore	DPR285/2000 - l.r. 130/2001	protocollo informatico	Autorità Giudiziaria	protocollo informatico
	Autorizzazione paesaggistica	domanda			Tecnico - Edilizia privata		d lgs 42/2004			
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo	domanda			SUAP e uffici connessi					
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	domanda			Area Amministrativa					
	Carta d'identità	domanda	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento	consegna	Area Amministrativa	Rilascio provvisorio	DPR 437/99 L. 91/99 DM 23/12/2015	sito ministero		sito ministero gestionale
	certificati inagibilità immobili	domanda			Tecnico - Edilizia privata					
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico,	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi		Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1	portale SUAP impresainungi orno		portale SUAP impresainungi orno
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie,	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi		Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 2	portale SUAP impresainungi		portale SUAP impresainungi
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura,	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi		Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 3	portale SUAP impresainungi		portale SUAP impresainungi
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura,	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi		Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 4	portale SUAP impresainungi		portale SUAP impresainungi
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi		Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 5	portale SUAP impresainungi		portale SUAP impresainungi
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi		Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 6	portale SUAP impresainungi		portale SUAP impresainungi
	compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari				SUAP e uffici connessi					
Comunicazione messa in esercizio ascensori	domanda			Tecnico - Edilizia privata						

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
A GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFF	concessioni spazi propaganda elettorale				Area Amministrativa					
	Consegna numeri civici per fabbricati	domanda			Tecnico - Edilizia privata					
	Consultazione documenti archivio generale	domanda	ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- pagamento	rilascio	Tutti gli uffici in relazione alle	30 gg	D.Lgs n. 42/ 2004	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Contrassegno di parcheggio per disabili	domanda		rilascio contrassegno	Polizia Locale	30gg	DPR 151/2012	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Denuncia di morte	domanda	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione	di morte	Area Amministrativa	24 ore	DPR 396/2000 DPR 285/90	gestionale stato civile		gestionale stato civile
	Denuncia di nascita	domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	atto di nascita	Area Amministrativa	immediato	DPR 396/2000	gestionale stato civile		gestionale stato civile
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	domanda	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	inserimenti in ANPR	Area Amministrativa	45 gg	DPR 223/90 L 35/2012 DL 47/2014	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi		Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1			
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi					portale SUAP impresainungi
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi					portale SUAP impresainungi
Idoneità alloggio	domanda			Tecnico - Edilizia privata						
Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	domanda			SUAP e uffici connessi		legge regionale 1/2007				

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
ROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA	iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	d'ufficio	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio	rilascio tessera	Area Amministrativa	In fase di revisioni o	DPR299/2000 - DPR223/1967	gestionale elettorale		gestionale elettorale
	Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - rilascio licenza	domanda			SUAP e uffici connessi					
	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali	domanda			Polizia Locale					
	limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli	domanda			Polizia Locale					
	Matrimonio civile	domanda	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se	atto matrimonio	Area Amministrativa	180 gg	DPR 396/2000	gestionale stato civile		protocollo informatico
	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa	domanda			SUAP e uffici connessi		Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25			
	Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni	domanda			SUAP e uffici connessi		Legge regionale 4 luglio 2007, n. 26			
	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività	domanda			SUAP e uffici connessi		Legge regionale 4 luglio 2007, n. 27			
	nomina scrutatori e presidenti di seggio				Area Amministrativa					
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	domanda	ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	notifica	Polizia Locale	30gg	CPC	gestionale notifiche		gestionale notifiche
	Panifici (SCIA)	domanda			SUAP e uffici connessi					
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	domanda	ricezione domanda- verifica requisiti - concessione	concessione agevolazione	Area Amministrativa	30gg		Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Permesso di costruire attività produttive	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi					portale SUAP impresainungi
	Permesso di costruire edilizia privata	domanda			Tecnico - Edilizia privata	In ragione di quanto previsto dall'art. 20 DPR 380/2001	DPR 380/2001			
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta	domanda			Area Amministrativa					
Rilascio certificati anagrafici	domanda	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	certificato	Area Amministrativa	immediato	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	gestionale anagrafe	-	gestionale anagrafe	
Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	domanda	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II	annotazione	Area Amministrativa	60 gg	DPR 396/2000 - L.162/2014 - L.55/2015	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
P	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)	domanda	gestione tramite il portale SUAP e adempimenti conseguenti		SUAP e uffici connessi	60 gg				
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	domanda			Area Amministrativa					
	Tesserino hobbisti	domanda			SUAP e uffici connessi					
	trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	domanda	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in	Trascrizione	Area Amministrativa	30 gg	DPR396/2000 - L.218/1995	gestionale stato civile		protocollo informatico
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	domanda	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	Trascrizione	Area Amministrativa	30gg	DPR396/200- DPR 54/2012	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione - (SCIA)	domanda				SUAP e uffici connessi					
AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEL N EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E DATA PER IL DESTINATARIO	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri	domanda			Area Finanziaria					
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	domanda		ordinanza	Sociale					
	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità	domanda		graduatoria	Sociale					
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti	domanda		erogazione contributo	Sociale		L.431/98			
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	domanda		erogazione contributo	Sociale			Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Erogazione contributi economici	domanda		erogazione contributo				Protocollo informatico		Protocollo informatico gestionale cont
	Erogazione contributi ad enti ed associazioni	domanda		erogazione contributo				Protocollo informatico		informatico gestionale
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette	domanda		assegnazione integrazione	Sociale		L. 328/2000 , D.P.C.M. 159/2013	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili	domanda		inserimento	Sociale		Legge 328/2000	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Inserimenti minori in strutture protette	domanda		inserimento	Sociale		L. 328/2000 e Regolamento comunale	Protocollo informatico		Protocollo informatico

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
PROVEDIMENTI DESTINATARI CO IMMEDIATI	Servizio di assistenza domiciliare	domanda		iscRizione	Sociale		L. 328/2000			
	Servizio educativo domiciliare	domanda		iscRizione	Sociale		DPR n. 616/1977 LR 55/1982 DLgs 112/1998 L. 328/2000			
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	domanda		concessione agevolazione	Sociale		L. 328/2000			
	contributi per iniziative culturali	domanda			Area Amministrativa					
	contributi per iniziative sportive	domanda			Area Amministrativa					
	Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (fasce deboli)	domanda			Sociale					
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	d'ufficio	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	affidamento	Tutti gli uffici in relazione alle competenze		D.Lgs. 36/2023, Linee Guida Anac	gestionale atti amministrativi, gare		protocollo informatico, gestionale atti amm. Gare
Affidamenti diretti di lavori beni servizi in attuazione del PNRR	d'ufficio	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	affidamento	Tutti gli uffici in relazione alle competenze		D.Lgs. 36/2023, Linee Guida Anac	gestionale atti amministrativi, gare		protocollo informatico, gestionale atti amm. Gare	
PUBBLICI	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	d'ufficio	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Tutti gli uffici in relazione	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 36/2023 Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	controintere	gestionale gare, contratti
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Tutti gli uffici in relazione	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 36/2023 Linne guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	controintere	gestionale gare, contratti
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	d'ufficio	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	registrazione	Tutti gli uffici in relazione	30 gg	D.L.gs. 267/2000, D.Lgs 36/2023, legge notarile	gestionale contratti		gestionale contratti

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
CONTRATTI	Procedure negoziate per acquisizione di lavori beni e servizi in attuazione del PNRR	d'ufficio	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto		Tutti gli uffici in relazione alle competenze		D.L.gs. 267/2000, D.Lgs 36/2023, legge notarile			
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi in attuazione del PNRR	d'ufficio	determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto		Tutti gli uffici in relazione alle competenze		D.L.gs. 267/2000, D.Lgs 36/2023, legge notarile			
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture in attuazione del PNRR	d'ufficio	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione		Tutti gli uffici in relazione alle competenze		D.L.gs. 267/2000, D.Lgs 36/2023, legge notarile			
	Servizi di ingegneria ed architettura	d'ufficio			Tecnico					
SELEZIONE E GESTIONE PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	d'ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione,	bando,	Personale	180 gg	D.lgs 165/2001, Dpr	Protocollo		Protocollo
	Mobilità da altri Enti	domanda	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	contratto	Personale	30gg dall'acquisizione nulla osta	Dlgs. 165/2001	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili	domanda			Personale					
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	domanda	richieste settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS	Programma	Personale		Dlgs 267/2000, D.Lgs. 165/2001	gestionale atti amministrativi		gestionale atti amministrativi
	procedure di assegnazione progressioni economiche	domanda	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi , predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	Assegnazione PEO	Personale		CCNL e CCDI	gestionale personale		gestionale personale

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
ACQUISIZIONE	predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR	domanda	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	invio domanda	Personale			gestionale personale		gestionale personale
	stage e tirocini informativi	domanda			Personale					
	organizzazione corsi formativi	domanda			Personale					
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	d'ufficio	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	concessione beneficio	Personale		CCNL e CCDI	gestionale personale		gestionale personale
	predisposizione cedolini mensili	d'ufficio	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	cedolini	Personale		CCNL e CCDI	gestionale personale		gestionale personale
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente	domanda			Personale					
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inventario del patrimonio comunale	domanda			Tecnico					
	IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi	domanda	istruttoria ed emissione provvedimento		Tributi		legge 27 dicembre 2019, n. 160			gestionale IMU
	IMU avvisi di accertamento	domanda	istruttoria ed emissione provvedimento		Tributi		legge 27 dicembre 2019, n. 160			gestionale IMU
	IMU - Sgravi/rimborsi	domanda	istruttoria ed emissione provvedimento		Tributi		legge 27 dicembre 2019, n. 160			gestionale IMU
	Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	domanda			Tributi		legge 27 dicembre 2019, n. 160			gestionale IMU
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	domanda	sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico e valutazione delle sue risultanze		Tributi-Tecnico		legge 27 dicembre 2019, n. 160			gestionale IMU
	Manomissione suolo pubblico	domanda			Tecnico					
	gestione edilizia pubblica	domanda-d'ufficio			Tecnico					
	gestione edilizia scolastica	domanda-d'ufficio			Tecnico					
	gestione edilizia scolastica	domanda-d'ufficio			Tecnico					
	gestione viabilità	domanda-d'ufficio	gestione tramite personale interno o tramite le forze dell'ordine e/o altri enti		Tecnico					
	gestione/ampliamento pubblica illuminazione	domanda-d'ufficio			Tecnico					
	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	domanda-d'ufficio			Tecnico					
	Canone Unico occ. suolo - Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (esternalizzata in concessione)	domanda			Tributi		legge n. 160/2019			
	Canone Unico occ. suolo - Occupazione suolo pubblico temporaneo	domanda			Tributi		legge n. 160/2020			
	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	domanda			Tributi		legge n. 160/2021			
	Procedimenti inerenti la gestione della TARI	domanda			Tributi					

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
GESTIONE DELLE	procedure espropriative	domanda			Tecnico					
	predisposizione bilancio	d'ufficio			Area Finanziaria		d lgs 267/2000 d lgs 118/2011			
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	d'ufficio			Area Finanziaria		d lgs 267/2000 d lgs 118/2011			
	variazioni di bilancio ed equilibri	d'ufficio			Area Finanziaria		d lgs 267/2000 d lgs 118/2011			
	emissione pagamenti	domanda-d'ufficio			Area Finanziaria		d lgs 267/2000 d lgs 118/2011			
	incasso entrate	domanda			Area Finanziaria		d lgs 267/2000 d lgs 118/2011			
	interventi preventivi gelo	d'ufficio			Tecnico					
	Pulizia Strade e piazze	domanda-d'ufficio			Tecnico					
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili	domanda-d'ufficio	Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni e procedura di evidenza pubblica		Tecnico					
	Servizio economato	domanda			Area Finanziaria					
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	d'ufficio	sopralluogo o accertamento, contestazione al privato e atti conseguenti		Tutti gli uffici in relazione alle competenze		legge 689/1981			
	accertamenti anagrafici	domanda-d'ufficio	sopralluogo, verbalizzazione e atti conseguenti		Area Amministrativa					
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	d'ufficio	sopralluogo, verbalizzazione e atti conseguenti		Tecnico - Edilizia privata					
		d'ufficio			Tecnico - Edilizia privata					
		d'ufficio			Tecnico - Edilizia privata					
	Rilevazioni incidenti stradali	domanda, d'ufficio			Polizia Locale					
	controlli su acquedotto, fognature, scarichi				Tecnico					
	Controlli anonari e commerciali	domanda			SUAP e uffici connessi					
Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti	autorizzazione	Personale	30 gg	D.Lgs 165/2001, Dpr 487/1994,	Protocollo informatico sito FP		Protocollo informatico sito FP	
carichi e nomine	nomina dei RUP	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina			DPR62/2013 D.Lvo 36/2023	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	nomina commissioni di gara	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina			DPR62/2013 D.Lvo 36/2023	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	nomina consulenti- collaboratori	domanda	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	nomina			D.Lgs 165/2001 DPR 62/2013	gestionale atti amministrativi		gestionale atti amministrativi

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
inc	contenzioso tributario	domanda			Tributi					
	ricorsi civili	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere	nomina	Tutti gli uffici in relazione alle competenze		D.Lvo 36/2023+	gestionale atti		gestionale
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ricorsi amministrativi	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina						gestionale atti protocollo informatico
	procedimenti disciplinari	domanda	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione	irrogazione o archiviazione	Personale		CCNL, D.Lgs 165/2001	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	servizio rifiuti urbani	domanda	Gestione del servizio unitamente alla Città Metropolitana							
						Tecnico				
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	domanda-d'ufficio	procedimento regolato dalla lr 36/1997							
	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	domanda	procedimento regolato dalla lr 36/1998							
	approvazioni piani attuativi	domanda	procedimento regolato dalla lr 36/1999							
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazioni	domanda	Approvazione convenzione e sua attuazione							