

### Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2020-2022

**ATTIVITA': Segreteria Unione**

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Rapporti con Presidente	I) Altri servizi	Segreteria Unione
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	I) Altri servizi	Segreteria Unione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Coordinamento Assessori	I) Altri servizi	Segreteria Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Giornate della Trasparenza	I) Altri servizi	Segreteria Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	I) Altri servizi	Segreteria Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi	n. 7 Agenda Sindaco ed Asses-	I) Altri servizi	Segreteria Unione

		istituzionali	sori		
--	--	---------------	------	--	--

## ATTIVITA': Segreteria

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 1 Albo e inviti: Inviti consigli comunali	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Assistenza organi istituzionali: Surroghe	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vice-	E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria

			presidenti		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Assistenza organi istituzionali: Decadenze	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Redazione delibera/determina	I) Altri servizi	Segreteria
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 11 Albo e notifiche: Notifiche	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 13 Archiviazione deliberazioni/determinazioni	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Albo: Pubblicazioni albo on-line	I) Altri servizi	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 15 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	I) Altri servizi	Segreteria

#### ATTIVITA': Gare e Contratti - CUC

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Rogito atti segretario comunale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gare e Contratti - CUC
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Programma biennale forniture beni e servizi	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e Contratti - CUC
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Attivita' di consulenza, ausilio, preparazione atti di gara e supporto	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e Contratti - CUC
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gare e Contratti - CUC
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta in nome e per conto dei singoli Enti convenzionati	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e Contratti - CUC
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata in nome e	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e Contratti - CUC

			per conto dei singoli Enti convenzionati		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Programmazione delle attività contrattuali della CUC	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e Contratti - CUC

**ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'**

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	I) Altri servizi	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0	I) Altri servizi	Prevenzione della corruzione e illegalita'

**ATTIVITA': Trasparenza e Web**

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Accesso art. 22 e segg. della	I) Altri servizi	Trasparenza e Web

			L. 241/90		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	I) Altri servizi	Trasparenza e Web
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	I) Altri servizi	Trasparenza e Web
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Segnalazioni di illecito	I) Altri servizi	Trasparenza e Web

#### ATTIVITA': Sistemi informatici

Responsabile ATTIVITA':  
 DOTT.RE ANNUNZIATI ALESSANDRO

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i citta-	I) Altri servizi	Sistemi informatici

			dini e le imprese		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 3 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 4 AGID: Dematerializzazione dei documenti	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Sicurezza dei processi - servizi informatici	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	D) Contratti pubblici (generale)	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento anti-virus	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di	n. 13 Gestione sito web: Aggiorn-	I) Altri servizi	Sistemi informatici

	generali e di gestione	gestione: Altri servizi generali	namento pagine		ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Gestione sito web: Creazione pagine	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività'	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 20 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 22 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi	n. 23 Gestione S.I. e rete: Gestione server di	I) Altri servizi	Sistemi informatici

		istituzionali	rete		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/ addestramento	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 28 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	I) Altri servizi	Sistemi informatici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT	I) Altri servizi	Sistemi informatici

#### ATTIVITA': Programmazione e pianificazione

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/p	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
------------------------	------------------------	----------------	----------	-----------------	---------

roccesi primari					
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Bilancio di previsione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e pianifica zione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Documento Unico di Pro-grammazione - DUP	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e pianifica zione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Rendiconto	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e pianifica zione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Piano esecu-tivo di gestione - PEG	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Program mazione e pianifica zione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Mandati di pagamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e pianifica zione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Variazioni al bilancio di previ-sione e P.E.G.	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e pianifica zione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Parere di re-golarita' contabile	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e pianifica zione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Parere sugli atti con finanzia-menti in conto	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e pianifica zione

		economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	capitale		zione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Controllo equilibri finanziari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione

### ATTIVITA': Controllo di gestione

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	I) Altri servizi	Controllo di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Liquidazione fatture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo di gestione

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Gestione cauzioni e fidejussioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Inserimento e controllo dati IVA	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Inventario beni mobili e immobili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Pagamento premi e gestione polizze assicurative	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo di gestione

#### ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/p	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
------------------------	------------------------	----------------	----------	-----------------	---------

roccesi primari					
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personale e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Assunzione di personale mediante concorsi, per assunzione a tempo determinato ed indeterminato	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale e dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione giuridica del personale e dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Comandi e trasferimenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale e dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione giuridica del personale e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale e dipendente
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Piani formativi e corsi di for-	I) Altri servizi	Gestione giuridica del

			mazione		personal e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Stabilizzazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Mobilita' esterna	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Statistiche	I) Altri servizi	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Cambi di profilo professionale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 15 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	n. 16 Denunce	H) Affari legali e contenzioso	Gestione giuridica

	generali e di gestione	generali e di gestione: Risorse umane	infortuni sul lavoro	(generale)	del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 17 Medico competente - nomina	E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 18 Gestione coperture INAIL	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 19 Versamenti contributivi datori di lavoro	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 20 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV	E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 21 Assunzioni interinali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 22 Attribuzione incarichi dirigenziali e alte professionalita'	E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 23 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 24 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed al-	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personale dipendente

			tro		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 25 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica	I) Altri servizi	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 26 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni	E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 27 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 28 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati	I) Altri servizi	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 29 Certificazione in materia di spesa di personale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	n. 30 Liquidazio-	F) Gestione delle entrate, delle	Gestione giuridica

	generali e di gestione	generali e di gestione: Risorse umane	ne periodiche trattamenti accessori	spese e del patrimonio	del personal e dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 31 Certificazione Unica	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personal e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 32 Modello 770	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personal e dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 33 Stipendi e Paghe	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personal e dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 34 Rimborso oneri per datore di lavoro	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personal e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 35 Certificazione crediti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personal e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 36 Rilevazione eccedenze personale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personal e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 37 Gestione rilevazione presenze	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personal e dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 38 Gestione tirocini curriculari ed extracurriculari	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personal e dipendente

**ATTIVITA': Protezione Civile**Responsabile ATTIVITA':  
DOTT.RE LUSCHI MASSIMO**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

<b>Processi di supporto/processi primari</b>	<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>MACRO PROCESSO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 1 Organizzazione di Esercitazioni di Protezione Civile sul territorio dell'Unione e formazione del personale di Protezione Civile	I) Altri servizi	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 2 Aggiornamento del Piano Intercomunale di protezione Civile	I) Altri servizi	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio Intercomunale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	I) Altri servizi	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 4 Manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede del Centro Intercomunale di Protezione Civile	D) Contratti pubblici (generale)	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 5 Partecipazione a Coordinamenti Intercomunali	I) Altri servizi	Protezione Civile

Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 6 Stipula Convenzioni/Protocolli di Intesa con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio dell'Unione	D) Contratti pubblici (generale)	Protezione Civile
-------------------	-----------------	--	---	----------------------------------	-------------------

**ATTIVITA': VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica**

Responsabile ATTIVITA':  
DOTT.SSA POLLINA PAOLA

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Pareri paesaggistici	I) Altri servizi	VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 2 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 3 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e	n. 4 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idro-	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	VIA, Vincolo idrogeologico,

		piani di edilizia economico-popolare	geologico - Autorizzazione e attivita' libera		pareri in materia paesaggistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 5 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica

### ATTIVITA': Unita' sociale e socio assistenziale

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 1 Prevenzione sfratto morosità incolpevole	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Unita' sociale e socio assistenziale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 2 Progetti per integrazione richiedenti asilo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Unita' sociale e socio assistenziale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 3 Assegnazione alloggi edilizia agevolata	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Unita' sociale e socio assistenziale
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico	Unita' sociale e socio assistenziale

				diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 5 Contributi ad integrazione del canone di locazione	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Unita' sociale e socio assistenziale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 6 Esenzione dalla compartecipazione della spesa sanitaria (esenzione ticket)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Unita' sociale e socio assistenziale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Carte dei Servizi	I) Altri servizi	Unita' sociale e socio assistenziale

#### ATTIVITA': Polizia stradale

Responsabile ATTIVITA':  
 DOTT.RE LUSCHI MASSIMO

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Autorizzazioni al transito ZTL e area pedonale	I) Altri servizi	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Accertamento violazioni stradali	I) Altri servizi	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Pattugliamento stradale	I) Altri servizi	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia	n. 4 Ritiro docu-	I) Altri servizi	Polizia stradale

	sicurezza	locale e amministrativa	menti		
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	I) Altri servizi	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Rilievo incidente	I) Altri servizi	Polizia stradale

**ATTIVITA': Polizia giudiziaria**

Responsabile ATTIVITA':  
 DOTT.RE LUSCHI MASSIMO

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/p rocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia giudiziaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Trasmissione notizie di reato all'A.G.	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia giudiziaria

**ATTIVITA': Polizia locale**

Responsabile ATTIVITA':  
 DOTT.RE LUSCHI MASSIMO

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/p	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
------------------------	------------------------	----------------	----------	-----------------	---------

roccesi primari					
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Controllo - Ispezione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Avvisi di accertamento violazione	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Emissioni ruoli riscossione sanzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 7 Rateizzazione sanzioni amministrative	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 8 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	I) Altri servizi	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 9 Recupero veicoli rubati trovati in sosta	I) Altri servizi	Polizia locale

Responsabile ATTIVITA':  
 DOTT.RE LUSCHI MASSIMO

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/p rocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Gestione atti incidenti stradali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Staff PM
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Gestione del contenzioso: Udienze GdP	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio Staff PM
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio Staff PM
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio Staff PM
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio Staff PM
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ufficio Staff PM
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 7 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ufficio Staff PM

**ATTIVITA': Giunta Unione**Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

<b>Processi di supporto/ processi primari</b>	<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>MACRO PROCESSO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali	D) Contratti pubblici (generale)	Giunta Unione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del	D) Contratti pubblici (generale)	Giunta Unione

			Consiglio		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	E) Incarichi e nomine (generale)	Giunta Unione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Giunta Unione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 10 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei ser-	I) Altri servizi	Giunta Unione

			vizi		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	E) Incarichi e nomine (generale)	Giunta Unione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 14 Modalità di gestione dei pubblici servizi	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 15 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 16 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 17 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano	I) Altri servizi	Giunta Unione

			nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 18 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente	I) Altri servizi	Giunta Unione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta Unione

#### ATTIVITA': Presidente

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Nomina e revoca assessori	E) Incarichi e nomine (generale)	Presidente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Nomina Segretario generale	E) Incarichi e nomine (generale)	Presidente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Nomina Organismo di valutazione	E) Incarichi e nomine (generale)	Presidente

#### ATTIVITA': Consiglio Unione e commissioni consiliari

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	I) Altri servizi	Consiglio Unione e commissioni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Programmazione e pianificazione	I) Altri servizi	Consiglio Unione e commissioni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	E) Incarichi e nomine (generale)	Consiglio Unione e commissioni consiliari

#### ATTIVITA': Attivita' trasversale

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	D) Contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale

			tramite il sistema dell'affidamento diretto		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di	n. 8 Indirizzi concernenti le condi-	D) Contratti pubblici	Attività trasvers

	generali e di gestione	gestione: Organi istituzionali	zioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati	(generale)	ale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	I) Altri servizi	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Tenuta archivio corrente	I) Altri servizi	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Piani di approvvigionamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Rilevazione di Customer Satisfaction	I) Altri servizi	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente	I) Altri servizi	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e	n. 15 Consegne materiali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale

		provveditorato			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 16 Carico magazzino beni di facile consumo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 17 Report sui consumi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 18 Concessione contributi per manifestazioni	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Proroga contratto in scadenza	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale

#### ATTIVITA': Villa Serena

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Bertini Sandra

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 1 Servizio Centri sociali per anziani	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Villa Serena

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, è che

viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.