



Comune di Casabromano

Provincia di Mantova

ALLEGATO 3) AL PIAO 2024-2026 Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza

ATTIVITA': Segreteria

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ponzoni Santina

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 | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | 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 | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Assistenza organi istituzionali: Surroghe | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 6 Assistenza organi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, | Segreteria |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|------------|
| | generali e di gestione | Organi istituzionali | istituzionali: Approvazione verbali consiglio | e tutela della privacy (specifica) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Decadenze | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 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 | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Redazione delibera/determina | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Archiviazione deliberazioni/determinazioni | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 13 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 14 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Segreteria |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 14 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 15 Servizi di pulizia uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Segreteria |

ATTIVITA': Contratti area amministrativa servizi sociali

Responsabile ATTIVITA':

E.Q. Ponzoni Santina

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 Trascrizione decreti esproprio e altri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Contratti area amministrativa servizi sociali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Liquidazione diritti di segreteria | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Contratti area amministrativa servizi sociali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Registrazione contratti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Contratti area amministrativa servizi sociali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Contratti area amministrativa servizi sociali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Contratti area amministrativa servizi sociali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 6 Pagamento | ARG - F) Gestione delle | Contratti area amministrativa |

| | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Altri servizi generali | delle spese di registrazione | entrate, delle spese e del patrimonio | servizi sociali |
|--|------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'

Responsabile ATTIVITA':

Segretario Comunale Dott.ssa Scibilia Graziella

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 | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Controllo amministrativo contabile | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Prevenzione della corruzione e illegalita' |

ATTIVITA': Protocollo e archivio

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ponzoni Santina

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 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Tenuta archivio corrente | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Archiviazione atti in archivio di deposito | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Aggiornamento manuale di gestione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------|---|-----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Scarti di archivio | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo e archivio |
|-------------------|---|--|-------------------------|---|-----------------------|

ATTIVITA': Anagrafe

Responsabile ATTIVITA':
Bandera Roberto

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: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Assistenza utenti: ANPR | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici a MANTOVA AMBIENTE | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita' | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe |
| Processo | Servizi | Servizi istituzionali, | n. 6 Anagrafe: | ARG - G) Controlli, | Anagrafe |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|----------|
| primario | istituzionali, generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Certificati anagrafici | verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile | n. 15 Stato civile: Acquisto della | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|----------|
| | gestione | e servizio elettorale | cittadinanza per matrimonio | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Anagrafe |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|----------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Toponomastica: Attribuzione numero civico | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 20 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 21 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 22 Anagrafe: Ripristino immigrazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 24 Anagrafe: Autentica di firma | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 25 Anagrafe: Autentica di copia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Registro convivenze di fatto | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe |

ATTIVITA': Stato Civile

Responsabile ATTIVITA':
Bandera Roberto

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: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Stato civile: Atto di nascita | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 8 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 10 Stato civile: Annotazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--------------|
| | gestione | Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Stato civile: Redazione atto di morte | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 17 Stato Civile: | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Stato Civile |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|--------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Rilascio passaporto mortuario | e sanzioni | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Stato civile: Cambio nome/cognome | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 20 Stato civile: Affiliazioni | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 21 Stato civile: Adozione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 22 Stato civile: Riconoscimenti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Stato civile: Disconoscimenti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 24 Stato civile: Tutela/Curatela | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 25 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 26 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Servizio di rilegatura registri di Stato Civile | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |

ATTIVITA': Elettorale e Leva

Responsabile ATTIVITA':
Bandera Roberto

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: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Elettorale: rilascio tessera elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Leva: Variazioni liste di leva | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Leva: Certificati di leva | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 8 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 10 Elettorale: iscrizione nell'albo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Elettorale e Leva |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|-------------------|
| | generali e di gestione | Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | dei Giudici Popolari | e sanzioni | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Elettorale: supporto commissioni elettorali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Elettorale: voto assistito | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Elettorale: voto domiciliare | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |

ATTIVITA': Servizi informatici

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

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 | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici) | Servizi 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 cittadini e le | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici) | Servizi informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---------------------|
| | | | imprese | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi 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 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi 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 | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi 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 | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi 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: Configurazione connettività | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi 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: Backup dei dati | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi 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 backup | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 12 Gestione | ARS - S) Agenda Digitale, | Servizi informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Altri servizi generali | S.I. e rete: Configurazione utenti di rete | digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 15 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 17 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi 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: Custodia e gestione delle password | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi 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: Manuale sicurezza informatica | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 21 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addes | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e | Servizi informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---------------------|
| | gestione | Altri servizi generali | trattamento | informatizzazione processi (specifica) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 22 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 23 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 25 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 26 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 27 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 28 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 30 Gestione, | ARS - S) Agenda Digitale, | Servizi informatici |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Altri servizi generali | manutenzione ed assistenza software in uso agli uffici comunali | digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 31 Rilevazione presenze del personale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi informatici |

ATTIVITA': Ragioneria e bilancio

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Giudici Cristina

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 Bilancio di previsione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Ordinativi di incasso | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| 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 Programmazione - DUP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Rendiconto | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| 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 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|
| | | | certificazioni | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Piano esecutivo di gestione - PEG | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Mandati di pagamento | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Gestione cauzioni e fidejussioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Inserimento e controllo dati IVA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Inventario beni mobili e immobili | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Pagamento premi e gestione polizze assicurative | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 12 Parere di regolarita' contabile e copertura finanziaria | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, | n. 13 Parere sugli atti con finanziamenti in | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del | Ragioneria e bilancio |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|-----------------------|
| | | programmazione e provveditorato | conto capitale | patrimonio | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 15 Monitoraggio patto di stabilita' | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria e bilancio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 16 Controllo equilibri finanziari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria e bilancio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 17 Affidamento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 210, D.Lgs. 267/2000 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria e bilancio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 17 Registrazione movimenti inventariali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ragioneria e bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 18 Registrazione fatture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria e bilancio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 19 Accertamenti di entrata | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Ragioneria e bilancio |

ATTIVITA': Controlli

Responsabile ATTIVITA':

Segretario Comunale Dott.ssa Scibilia Graziella

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 | ARS - Q) Progettazione (specificata) | Controlli |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Segnalazioni di illecito | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Controlli |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Segnalazione-Esposto | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Controlli |

ATTIVITA': Tributi

Responsabile ATTIVITA':

E.Q. Giudici Cristina

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 delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 1 Accertamenti tributari | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 2 Rateazione pagamento tributi accertati | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi | n. 3 Controllo ICI - IMU - TASI | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tributi |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---------|
| | | fiscali | | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 4 Controllo TOSAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 5 Controllo COSAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 6 Iscrizione a ruolo entrate tributarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 7 Accertamenti tributari con adesione | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 8 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 9 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 10 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 11 Istanze interpellato | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 12 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|-----------------------------------|---|---------|
| | | | comunali | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 13 Gestione e riscossione TARI | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |

ATTIVITA': Partecipazioni

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Giudici Cristina

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 sulle società partecipate | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|----------------|
| | | | (Enti controllati) | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Acquisto partecipazioni azionarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Gestione titoli | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Partecipazioni |

ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Giudici Cristina

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: Risorse umane | n. 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Denunce infortuni sul lavoro | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Gestione coperture INAIL | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e | Gestione economica del personale |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | sanzioni | dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Certificazione in materia di spesa di personale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 Liquidazione trattamento fine mandato | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 6 CUD | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 7 Modello 770 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Pensioni: Pratiche | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Statistiche | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Gestione economica del personale |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | privacy (specifica) | dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Stipendi e Paghe | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Rimborso oneri per datore di lavoro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 Certificazione crediti | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Versamenti contributivi datori di lavoro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica del personale dipendente |

ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

Responsabile ATTIVITA':

Segretario Comunale Dott.ssa Scibilia Graziella

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: Risorse umane | n. 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | ARG - 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. 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera | ARG - 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. 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | ARG - 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. 4 Selezioni da centro per l'impiego | ARG - 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. 5 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) | ARG - 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. 6 Stabilizzazioni | ARG - 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. 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. | ARG - G) Controlli, | Gestione giuridica del |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| | generali e di gestione | Risorse umane | 165/2001 | verifiche, ispezioni e sanzioni | personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. | ARG - 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 Statistiche | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Cambi di profilo professionale | ARG - 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 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale | ARG - 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. 13 Procedimento disciplinare | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Comandi e trasferimenti | ARG - 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. 16 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 | ARG - B) Provvedimenti ampliati 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: Risorse umane | n. 17 Nomina componenti del CUG | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo | Servizi | Servizi istituzionali, | n. 18 Rilevazione | ARG - G) | Gestione |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| primario | istituzionali, generali e di gestione | generali e di gestione: Risorse umane | eccedenze personale | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 19 Assistenza attività di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei | ARG - 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: Segreteria generale | n. 20 Lavoro agile - Smart working | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione giuridica del personale dipendente |

ATTIVITA': Opere e lavori pubblici

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

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 Piano triennale opere pubbliche | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| | | | <p>esperienze pregresse idonee dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ai 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante</p> | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Per lavori di importo da 150mila euro e inferiori a 1 milione di euro, e' consentita la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|-------------------------|
| | | | economici, individuati in seguito ad indagini di mercato o tramite elenchi ; per servizi e forniture di importo compreso tra 140.000 Euro e le soglie di rilevanza europea: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Per lavori di importo compreso da 1 milione di euro fino alle soglie di rilevanza europea (5,38 milioni di euro), e' consentita la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 6 Redazione del programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 150.000 € e programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Opere e lavori pubblici |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|-------------------------|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 7 Redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 € e dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 9 Perizie di lavori in economia | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 12 Direzione lavori | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 13 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e lavori pubblici |
| 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. 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e lavori pubblici |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| | | | esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 16 Collaudo | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 17 Partecipazione a commissioni di collaudo | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 18 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 19 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 20 Subappalto | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 21 Redazione cronoprogramma | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 22 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 23 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e lavori pubblici |
| Processo primario | Sviluppo economico e | Sviluppo economico e competitivita': | n. 24 Distributori di carburanti - | ARG - B) Provvedimenti | Opere e lavori |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|--|-------------------------|
| | competitivita' | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Autorizzazione | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | pubblici |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 25 Medico competente - nomina | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Opere e lavori pubblici |

ATTIVITA': Manutenzioni

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

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 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Manutenzioni |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Manutenzioni |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 3 Piano delle manutenzioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Sopralluogo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzioni |
| Processo | Assetto del | Assetto del territorio | n. 5 Intervento sul | ARG - G) | Manutenzioni |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|--------------|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | bene - Manutenzione ordinaria | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 6 Manutenzione mezzi | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 7 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 9 Gestione magazzino | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Gestione squadre operative | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzioni |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 11 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzioni |

ATTIVITA': Protezione civile

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile | ARS - Q) Progettazione (specificata) | Protezione civile |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|---|--|-------------------|
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 2 Esercitazione e formazione del personale interno | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezione civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezione civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezione civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 5 Interventi di somma urgenza | ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica) | Protezione civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezione civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 7 Convenzioni con associazioni di volontariato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Protezione civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 8 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezione civile |

ATTIVITA': Urbanistica

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

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 Certificato destinazione urbanistica | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| 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 Variante semplificata al Piano Governo Territorio | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 5 Piano insediamenti produttivi - PIP | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| 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. 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Piano di lottizzazione - P.L. | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 9 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico | Urbanistica |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------|
| | | | pubblica | diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Autorizzazione passo carrabile permanente | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Toponomastica: Attribuzione numero civico | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Urbanistica |

ATTIVITA': Edilizia privata

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

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: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 1 Permesso di costruire - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto | n. 3 Aggiornamento annuale costo di | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |

| | | del territorio | costruzione | | |
|-------------------|---|--|---|---|------------------|
| 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. 4 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 5 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| 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. 6 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 7 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 8 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 9 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 11 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio- | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|------------------|
| | | | assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione | autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 12 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 13 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 14 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 15 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 16 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio- | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 | concessioni, etc.) | |
| 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. 17 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 18 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 19 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 20 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 21 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo | Assetto del | Assetto del territorio | n. 22 | ARG - B) | Edilizia |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|------------------|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | privata |
| 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. 23 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 24 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 25 CILA (Clausola residuale) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 26 Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 27 Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| 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. 28 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| 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. 29 Realizzazione di pertinenze minori - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|
| 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. 30 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 31 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 32 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 33 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 34 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 35 SCIA in | ARG - B) Provvedimenti | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|------------------|
| | edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | sanatoria - SCIA | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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. 36 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 37 Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 38 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) più' Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | n. 39 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità' elencati | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
| | | economico-popolare | nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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. 40 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 41 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 42 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio | n. 43 interventi su | ARG - B) Provvedimenti | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|------------------|
| | edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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. 44 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 45 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 46 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC) | | |
| 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. 47 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 48 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 49 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 50 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni | | |
| 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. 51 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 52 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 53 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale | n. 54 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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. 55 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 56 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 57 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 58 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 59 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
| | | | soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) | | |
| 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. 60 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 61 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 62 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale | n. 63 Attivita' di utilizzo terre e | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera | | |
| 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. 64 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 65 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera. | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 66 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | ad attivita' edilizia libera | | |
| 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. 67 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| 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. 68 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| 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. 69 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| 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. 70 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| 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. 71 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| 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. 72 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
| | | | zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera | | |
| 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. 73 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera. | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 74 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 75 Agibilita' - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | n. 76 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|---------------------|
| | | economico-popolare | normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata | | |
| 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. 77 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| 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. 78 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| 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. 79 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| 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. 80 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |
| 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. 81 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
| | | | Autorizzazione | | |
| 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. 82 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 83 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 84 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 85 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 86 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione | | |
| 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. 87 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/sile nzio assenso | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| 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. 88 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| 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. 89 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 90 Autorizzazione passo carrabile permanente | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: | n. 91 Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|------------------|
| | edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | passo carrabile temporaneo per cantiere | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 92 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| 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. 93 Autorizzazione per installazione di ponteggio | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 94 Autorizzazione paesaggistica semplificata | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 95 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Edilizia privata |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 96 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |
| 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. 97 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia privata |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 98 Catalogazione e gestione pratiche edilizie | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Edilizia privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 99 Archiviazione e protocollazione pratiche uffici comunali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Edilizia privata |

ATTIVITA': Patrimonio

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

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 Piano delle alienazioni e valorizzazioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 2 Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Servizio di gestione canoni demaniali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, | n. 5 Procedure di accatastamento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Patrimonio |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|------------|
| | | finanziaria, programmazione e provveditorato | immobili | privacy (specifica) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Registrazione movimenti inventariali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Concessioni canali demaniali irrigui | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 8 Rimborso spese utenze immobili in locazione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 9 Locazione immobili urbani | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 Pareri congruita' canoni locazioni passive | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 11 Servizio di custodia e sorveglianza immobili | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Portineria e custodia: Conservazione chiavi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Patrimonio |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 14 Gestione servizi cimiteriali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 15 Servizio di brokeraggio assicurativo | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 17 Piani di approvvigionamento | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 18 Fornitura vestiario e calzature personale | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 19 Consegna arredi e attrezzature uffici | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |

ATTIVITA': Ecologia

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------|
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e | Sviluppo sostenibile e | n. 1 Modifica | ARG - B) Provvedimenti | Ecologia |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|----------|
| | tutela del territorio e dell'ambiente | tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Ecologia |
| 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. 3 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 4 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 5 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 6 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|----------|
| | | | autorizzazione/sile nizio-assenso | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 7 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 8 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 9 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 10 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 11 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 12 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|----------|
| | | | esercizi | | |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | n. 13 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 14 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | n. 15 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 16 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 17 Indagine ambientale preliminare: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 18 Piano della caratterizzazione: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 19 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 20 Classificazione industrie insalubri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 21 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto | Ecologia |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|----------|
| | | | | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 22 Adozione di aree a verde pubblico | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 23 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 24 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 25 Sospensione attività | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 26 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 27 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | n. 28 Verifiche superfici immobili soggette a tariffa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo | Assetto del | Sviluppo sostenibile e | n. 29 Scarico in | ARG - B) | Ecologia |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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. 30 Autorizzazione unica ambientale - AUA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 30 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 30 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 30 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 30 Autorizzazione integrata ambientale - AIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' | n. 30 Inquinamento acustico: | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della | Ecologia |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|---|--|
| | territorio e dell'ambiente | dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali | sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
|--|----------------------------|---|--|---|--|

ATTIVITA': Servizi alla persona

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ponzoni Santina

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 di assistenza domiciliare | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 1 Concessione contributo regionale buoni-libri | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 2 Concessione contributi economici | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 3 Servizio di teleassistenza | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 4 Servizio di inserimenti in strutture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 5 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Servizi alla persona |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|----------------------|
| | | | interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria) | | |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 6 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | n. 7 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 8 Servizio informagiovani | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 9 Servizio assistenza domiciliare minori | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 10 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 11 Servizio di affidamento familiare | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità | n. 12 Servizio di sostegno per gravissime disabilità | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 13 Progetti per minori in carico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia | n. 14 Servizio ricovero minori in | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Servizi alla persona |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|----------------------|
| | | e i minori e per asili nido | struttura | privacy (specifica) | |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità | n. 15 Servizio trasporto extraurbano minori e disabili | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo | n. 16 Servizio di segretariato sociale | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 17 Servizio di contrasto alle dipendenze | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 18 Centri diurni CSE e CDD e SFA | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi alla persona |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Gestione degli interventi e dei servizi sociali da erogare sul territorio ed ai residenti del Comune di Casalromano | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Servizi alla persona |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 19 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi alla persona |

ATTIVITA': Cultura

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Tutela e valorizzazione dei | n. 1 Servizio manifestazioni ed | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Cultura |

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--------|--|--|
| | generali e di gestione | beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | eventi | | |
|--|------------------------|--|--------|--|--|

ATTIVITA': Biblioteca

Responsabile ATTIVITA':

E.Q. Ferrari Andrea

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 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 1 Concessione prestito locale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 2 Prestito interbibliotecario | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 3 Servizio gestione sale di lettura | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 4 Servizio di catalogazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 5 Servizio di educazione alla lettura | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' | n. 6 Servizio di promozione culturale lettura dei | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Biblioteca |

| | | | | | |
|--|----------|---|---------|---------------------|--|
| | gestione | culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | bambini | privacy (specifica) | |
|--|----------|---|---------|---------------------|--|

ATTIVITA': Servizi scolastici - Piano diritto allo studio

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ferrari Andrea

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 l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 1 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 1 Piano diritto allo studio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 2 Servizio pre e post scuola | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 3 Servizio di ristorazione scolastica | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 4 Servizio di gestione tariffe e rette | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 5 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 6 Gestione Convenzione | ARS - T) Organismi di decentramento e di | Servizi scolastici - Piano |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|--|
| | gestione | Organi istituzionali | servizi scolastici | partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica) | diritto allo studio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Gestione convenzione servizio trasporto scolastico | ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica) | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Consegna arredi e attrezzature scuole | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 9 Servizio centro ricreativo estivo diurno - CRED | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi scolastici - Piano diritto allo studio |

ATTIVITA': Servizi Cimiteriali

Responsabile ATTIVITA':
Bandera Roberto

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 Gestione e dislocamento delle salme | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Servizi Cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Servizio ai funerali - affidamento del servizio | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Servizi Cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica | Servizi Cimiteriali |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------|
| | | | assegnato | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizi Cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizi Cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi Cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizi Cimiteriali |

ATTIVITA': Polizia Locale - SUAP

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Rech Dal Rosso Claudio

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 Controllo - Ispezione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 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 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| 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 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Cooperazione con altre forze dell'ordine | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Servizi antiprostituzione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Servizi per obiettivi sensibili | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Programmazione/i implementazione piano per la sicurezza stradale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Avvisi di accertamento violazione | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Emissioni ruoli riscossione sanzioni | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Rateizzazione sanzioni amministrative | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e | n. 12 Servizi rappresentanza in | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------|
| | | amministrativa | celebrazioni e manifestazioni | | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Anagrafe canina | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Rinvenimento oggetti smarriti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 15 Interventi per il contrasto del randagismo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 16 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 17 Recupero veicoli rubati trovati in sosta | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo di supporto | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 19 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 20 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 21 Rilievo incidente | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 22 Gestione del contenzioso: Udienze GdP | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 23 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 24 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 25 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 27 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 28 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e | n. 29 Concessioni per occupazione temporanee di | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | | amministrativa | suolo pubblico - Controllo | sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 30 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 31 Ordinanza di ingiunzione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 32 Regolamentazione traffico | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 33 Autorizzazioni al transito | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 34 Pattugliamento stradale | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 35 Controllo segnaletica | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 36 Ritiro documenti | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 37 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 38 Ordinanze regolamentazione circolazione | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 39 Nulla osta per trasporti eccezionali | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia | n. 40 Rilascio contrassegno | ARS - M) Controllo circolazione | Polizia Locale - |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| | | locale e amministrativa | invalidi | stradale (specifica) | SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 41 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 42 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 43 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 44 Rilievo incidente | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 45 Accertamento violazioni stradali | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 46 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 47 Denunce infortuni sul lavoro | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 48 Indagini su delega Procura | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 49 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------|
| | | | and Breakfast, affittacamere | | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 50 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 51 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 52 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 53 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 54 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 55 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti | n. 56 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | | distributive - tutela dei consumatori | vendita diretta da parte dei produttori agricoli | sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 57 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 58 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 59 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 60 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 61 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | bevande - subingresso | concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 62 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 63 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 64 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 65 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': | n. 66 Segnalazione certificata di inizio | ARG - B) Provvedimenti | Polizia Locale - |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | competitivita' | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | attivit  (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 67 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 68 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 69 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivit  artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 70 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| | | | videogiochi | concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 71 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 72 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 73 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 74 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 75 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 76 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': | n. 77 Esercizi di commercio al | ARG - B) Provvedimenti | Polizia Locale - |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | competitivita' | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 78 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 79 Distributori di carburanti - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 80 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 81 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 82 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 83 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 84 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 85 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 86 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 87 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 88 Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 89 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 90 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 91 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 92 Taxi - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 93 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 94 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 95 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 96 Autorizzazione integrata ambientale - AIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 97 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|-----------------------|
| | | | integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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. 98 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 99 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 100 Autorizzazione unica ambientale - AUA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 101 Servizi postali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 102 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 103 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 104 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|-----------------------|
| | | | sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione | autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| 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. 105 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 106 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/sile nzio assenso | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| 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. 107 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/sile nzio-assenso | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 108 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 109 Contrassegni | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Polizia Locale - SUAP |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 110 Servizio di videosorveglianza | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 111 Accesso alle immagini di videosorveglianza | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 112 Servizio Sportello Unico Attività Produttive | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 113 Albo e notifiche: Notifiche | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Locale - SUAP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 114 Fornitura vestiario e calzature personale | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Polizia Locale - SUAP |

ATTIVITA': Giunta comunale

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ponzoni Santina

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 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Giunta comunale |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 1 Concessione contributi integrazione rette | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico | Giunta comunale |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|-----------------|
| | | | case di riposo | diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Concessione sala Consiliare | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 1 Concessione contributi pagamento utenze | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa | ARS - Z) Amministratori (specifici) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | ARS - Z) Amministratori (specifici) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del | ARS - Z) Amministratori (specifici) | Giunta comunale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------------|
| | | | Sindaco | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 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 | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Criteri generali per la determinazione delle tariffe | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Indirizzi, previa determinazione dei costi e | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta comunale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------------|
| | gestione | | individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Variazioni d'urgenza al bilancio ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del T.U. 267/2000 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 14 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la | ARS - Z) Amministratori (specifici) | Giunta comunale |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|-----------------|
| | | | contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 15 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 16 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 17 Esternalizzazione di attività comunali e servizi | ARS - Z) Amministratori (specifici) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 19 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 20 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 21 Convenzioni, transazioni ed ogni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle | Giunta comunale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------------|
| | generali e di gestione | Organi istituzionali | disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione | spese e del patrimonio | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 22 Lasciti e donazioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 23 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 25 Concessione contributi per manifestazioni | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 26 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 27 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 28 Concessione tariffe agevolate | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con | Giunta comunale |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|-----------------|
| | | | | effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 29 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Giunta comunale |

ATTIVITA': Sindaco

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ponzoni Santina

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 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Linee programmatiche di mandato | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Nomina e revoca assessori | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Nomina Segretario Comunale | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Nomina Organismo/Nucleo di valutazione | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 7 Coordinamento | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Sindaco |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---------|
| | gestione | Organi istituzionali | Assessori | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di Governo, sindacali contingibili ed urgenti | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Sindaco |

ATTIVITA': Consiglio Comunale e commissioni consiliari

Responsabile ATTIVITA':
E.Q. Ponzoni Santina

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 | ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| | | | degli uffici e dei servizi | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Programmazione e pianificazione | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina | ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza | ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| | | | obbligazionari | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| | | | legge | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni ed interpellanze | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Consiglio Comunale e commissioni consiliari |

ATTIVITA': Attivita' trasversale

Responsabile ATTIVITA':
Tutti i responsabili - E.Q.

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. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attivita' trasversale |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--|--|----------------------|
| | | | 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 | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Proroga contratto in scadenza | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Attività trasversale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|----------------------|
| | | | 33/2013 | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 9 Piani formativi e corsi di formazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 10 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 11 Front office: Informazioni e comunicazioni | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 12 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 | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 13 Liquidazione fatture | ARG - 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. 14 Albo: Pubblicazioni albo on-line | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Autentica di firma | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Monitoraggio contatti sito web | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversale |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero | (specifica) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 15 Comunicazioni di pubblica utilita' | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Redazione delibera/determina | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Autentica di copia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Ricevimento pubblico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attivita' trasversale |

ATTIVITA': Contratti

Responsabile ATTIVITA':
Segretario Comunale Dott.ssa Scibilia Graziella

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 1 Autenticazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Contratti |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|-----------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Altri servizi generali | scritture private | e sanzioni | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Rogito atti segretario comunale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Contratti |

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