

Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2024/2026

UNITA': Staff e Segreteria Sindaco

Descrizione UNITA':

La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

Responsabile UNITA':
Recchi Paola

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 attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Organizzazione eventi culturali turistici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Staff e Segreteria Sindaco

UNITA': Segreteria

Descrizione UNITA':

La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e alla pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statuari e regolamentari di interesse generale per l'ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali. La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

Responsabile UNITA':
Recchi Paola

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 Funzionamento degli organi collegiali	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: Altri servizi generali	n. 2 Pubblicazione delle deliberazioni	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, societa', fondazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria

UNITA': Archivio e Protocollo

Descrizione UNITA':

L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliera del registro protocollo-

L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale.

Gestisce la casella istituzionale di PEC.

Comprende le attivita' di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.

Responsabile UNITA':

Recchi Paola

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 dell'archivio storico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Archivio e Protocollo

UNITA': Sportello anagrafico, leva e statistica

Descrizione UNITA':

L'ufficiale dell'anagrafe e' l'organo competente a tenere l'anagrafe della popolazione residente (APR), nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

Responsabile UNITA':
Recchi Paola

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 Rilascio di documenti di identità'	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sportello anagrafico , leva e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Gestione della leva	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sportello anagrafico , leva e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Consultazioni elettorali	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sportello anagrafico , leva e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Gestione dell'elettorato	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sportello anagrafico , leva e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Pratiche anagrafiche	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sportello anagrafico , leva e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Certificazioni anagrafiche	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sportello anagrafico , leva e statistica

UNITA': Stato civile

Descrizione UNITA':

L'ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri; rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.

Responsabile UNITA':

Recchi Paola

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 Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Stato civile

UNITA': Elettorale, AIRE, Giudici Popolari

Descrizione UNITA':

Dal 20 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha sospeso l'obbligo di leva per i giovani nati dopo il 1985, a partire dal 1.1.2005.

In ogni caso, l'Ufficio Leva e' tenuto a provvedere a:

- formare le liste di leva;
- aggiornare le liste di leva con eventuali annotazioni (es. leva militare)
- aggiornare, collaborando con gli altri Comuni, i ruoli matricolari sia per le cancellazioni che per i nuovi inserimenti;
- rilasciare su richiesta certificazioni d'iscrizione alle liste di leva e certificati di esito di leva;
- vidimare i fogli di congedo;
- trattare i casi particolari di iscrizione alle liste di leva.

Per quanto concerne le funzioni elettorali, l'Ufficio Elettorale provvede a:

- aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni ed ai referendum;
- rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici;
- effettuare l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, riceve le domande per le funzioni di giudice popolare

Responsabile UNITA':

Recchi Paola

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 1 Consultazioni	ARG - B) Provvedimenti	Elettorale, AIRE,

	generali e di gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	elettorali	ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Giudici Popolari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Gestione dell'elettorato	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Elettorale, AIRE, Giudici Popolari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Pratiche anagrafiche	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Elettorale, AIRE, Giudici Popolari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Certificazioni anagrafiche	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Elettorale, AIRE, Giudici Popolari

UNITA': Ufficio stampa

Descrizione UNITA':

L'ufficio cura la rassegna stampa quotidiana, i rapporti con i media locali e nazionali; pianifica le azioni di comunicazione istituzionale; di programmazione delle campagne promozionali ed informative; cura i materiali editoriali.

Responsabile UNITA':

Recchi Paola

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 attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Organizzazione eventi culturali turistici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Ufficio stampa

UNITA': Sviluppo processi informatizzati

Responsabile UNITA':
Recchi Paola

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 Servizi di disaster recovery e backup	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sviluppo processi informatizzati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Servizi di gestione hardware e software	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sviluppo processi informatizzati

UNITA': Bilancio e programmazione economica

Descrizione UNITA':

L'ufficio ha la finalita' di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida e degli indirizzi dell'Amministrazione. L'ufficio cura la regolarita' dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche.

Responsabile UNITA':
Perugini Roberta

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 e verifiche dei tributi locali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio e programmazione economica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e programmazione economica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate	n. 1 Gestione ordinaria della	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del	Bilancio e programmazione

	gestione	tributarie e servizi fiscali	entrate	patrimonio	economica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Accertamenti con adesione dei tributi locali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio e programmazione economica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e programmazione economica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Adempimenti fiscali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio e programmazione economica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Bilancio e programmazione economica

UNITA': Entrate tributarie

Descrizione UNITA':

L'Ufficio Tributi e' preposto alla gestione delle entrate dei tributi comunali; aggiorna la banca dati delle dichiarazioni/comunicazioni di variazione e rendicontazione dei versamenti; cura l'informazione al contribuente, predispone la modulistica inerente l'attivita' di istituto.

Responsabile UNITA':

Perugini Roberta

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 e verifiche dei tributi locali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Entrate tributarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate tributarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione ordinaria della entrate	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate tributarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Accertamenti con adesione dei tributi locali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Entrate tributarie

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate tributarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Adempimenti fiscali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Entrate tributarie
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Entrate tributarie

UNITA': Risorse Umane

Descrizione UNITA':

L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in particolare e' competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale; inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.

Responsabile UNITA':

Recchi Paola

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, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Risorse Umane
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)	Risorse Umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Risorse Umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Risorse Umane

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Contrattazione decentrata integrativa	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Risorse Umane
----------------------	---	--	--	---	---------------

UNITA': Provveditorato/economato

Descrizione UNITA':

L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari all'Ente (es. pulizie, arredi) mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicita' ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.

Responsabile UNITA':

Perugini Roberta

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 e verifiche dei tributi locali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provveditorato/economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provveditorato/economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione ordinaria della entrate	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provveditorato/economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Accertamenti con adesione dei tributi locali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provveditorato/economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provveditorato/economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Adempimenti fiscali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provveditorato/economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Provveditorato/economato

UNITA': Gestione rapporti con le partecipate

Responsabile UNITA':
Perugini Roberta

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 Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, societa', fondazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione rapporti con le partecipate
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione rapporti con le partecipate

UNITA': Opere e Lavori pubblici

Descrizione UNITA':

L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilita', viabilita', elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

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 Manutenzione degli edifici scolastici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprieta' dell'ente	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici

UNITA': Protezione Civile

Descrizione UNITA':

Nelle attività di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonché collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.

Responsabile UNITA':

Gennarettini Sandra

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	n. 1 Servizi di protezione civile	ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifici)	Protezione Civile

UNITA': Urbanistica

Descrizione UNITA':

L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli Interventi (PI); attività informativa in materia dei piani sovracomunali.

Responsabile UNITA':

Gennarettini Sandra

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 Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifici)	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifici)	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifici)	Urbanistica

UNITA': Edilizia Privata - SUE

Descrizione UNITA':

Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita'. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche' alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Responsabile UNITA':

Gennarettini Sandra

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	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Edilizia Privata - SUE
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 Titoli abilitativi per interventi edilizi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Edilizia Privata - SUE
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 convenzionato	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Edilizia Privata - SUE
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 Agibilita" immobili	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Edilizia Privata - SUE
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 Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Edilizia Privata - SUE

UNITA': Servizi socio - assistenziali

Descrizione UNITA':

Il servizio garantisce l'assistenza domiciliare ai soggetti anziani e disabili bisognosi, assicura il telesoccorso e telecontrollo e assistenza per le spese di prima necessita'. Attivita' di consulenza e sostegno per adulti disagiati con difficolta' connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali, mediazione familiare, integrazione del reddito familiare, assegni per nuclei familiari e maternita', sostegno psicologico ed economico.

Responsabile UNITA':

Castellucci Maria Antonietta

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 Servizi assistenziali e sociali per anziani	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi socio - assistenziali
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 Servizi per minori e famiglie	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi socio - assistenziali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'	n. 2 Servizi per disabili	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi socio - assistenziali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 3 Servizi per adulti in difficolta'	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi socio - assistenziali

UNITA': Cultura

Descrizione UNITA':

L'Ufficio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, della concessione di spazi storico-artistici per attività culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale.

Responsabile UNITA':

Castellucci Maria Antonietta

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 attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Servizi di gestione musei	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Servizi di gestione biblioteche	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 2 Organizzazione eventi culturali turistici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Gestione dell'archivio storico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Cultura

UNITA': Ufficio Sport

Responsabile UNITA':

Castellucci Maria Antonietta

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

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

cessi primari					
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Ufficio Sport
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Servizi di gestione impianti sportivi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Sport
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 Organizzazione eventi culturali turistici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Ufficio Sport

UNITA': Servizi Educativi e formativi

Descrizione UNITA':

L'Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione, pre-accoglienza e post-accoglienza, stage estivi ed alternanza scuola/lavoro; gestisce l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa, borse e assegni di studio, buoni dote scuola per merito e sostegno al reddito, fornitura libri di testo scuola primaria.

Responsabile UNITA':

Castellucci Maria Antonietta

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 1 Servizio di refezione scolastica	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi Educativi e formativi
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 1 Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi Educativi e formativi
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 1 Servizio di trasporto scolastico	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione	Servizi Educativi e formativi

				contributi, etc.)	
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizi Educativi e formativi

UNITA': Polizia locale

Descrizione UNITA':

La Polizia Locale svolge le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Svolge le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le attività per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Provvede a vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, nonché, in caso di privati infortuni; a svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica; ad accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione; a prestare servizio d'ordine e di rappresentanza; a collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;

Con riferimento al sistema integrato di sicurezza urbana svolge funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza

Responsabile UNITA':

Moroni Concetta

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 1 Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Vigilanza sulla circolazione e la sosta	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo	Ordine pubblico e	Ordine pubblico e	n. 2 Vigilanza e	ARG - G) Controlli,	Polizia

primario	sicurezza	sicurezza: Polizia locale e amministrativa	verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	verifiche, ispezioni e sanzioni	locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Controlli sull'uso del territorio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Sicurezza ed ordine pubblico	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale

UNITA': Servizi cimiteriali e polizia mortuaria

Descrizione UNITA':

La polizia mortuaria svolge funzioni di controllo e vigilanza riguardanti tutte quelle attività connesse alla morte di una persona.

Si tratta dello svolgimento delle attività e delle pratiche funerarie successive all'evento morte, con applicazione delle regole per il trasporto funebre, e l'accoglimento nei cimiteri, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.

Responsabile UNITA':

Recchi Paola

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 delle sepolture e dei loculi	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Procedimenti di esumazione ed estumulazione	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria

UNITA': Attivita' di polizia amministrativa

Descrizione UNITA':

L'Ufficio gestisce:

- le richieste di copia rapporti di incidente stradale al diretto interessato;
- difesa dell'Ente nei ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace avverso sanzioni Codice della Strada;
- cura le richieste di segnalazioni e sopralluogo da parte di cittadini;
- rilascia autorizzazioni passi carrai;
- informazioni generali sul codice della strada

Responsabile UNITA':

Moroni Concetta

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 Avvio, modifica, subingresso, cessazione attivita' produttive	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Attivita' di polizia amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Vigilanza e verifiche sulle attivita' commerciali in sede fissa	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' di polizia amministrativa
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 1 Titoli abilitativi per manifestazioni	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Attivita' di polizia amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' di polizia amministrativa
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attivita' di polizia amministrativa

UNITA': Tutti i Settori

Descrizione UNITA':

Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto.

Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

Responsabile UNITA':

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 Affidamento mediante CUC / SUA	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione del protocollo	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Tutti i Settori
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformita'	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Tutti i Settori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Incentivi economici al personale (produttivita' e retribuzioni di risultato)	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione del sito web	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Proroga del contratto	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Gestione dei procedimenti di segnalazione e	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tutti i Settori

			reclamo		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Servizi di formazione del personale dipendente	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Gestione delle controversie	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamento sottosoglia mediante procedura negoziata	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Accesso agli atti e accesso civico	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Rendicontazione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Rilascio di patrocini	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Tutti i Settori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Rilevazione di Customer Satisfaction	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Tutti i Settori
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Nomina della commissione giudicatrice art. 93	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Rinnovo/ripetizione del contratto	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Modifiche delle condizioni contrattuali in corso di esecuzione del contratto, concessione proroghe sui tempi di realizzazione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Programmazione dei lavori art.37	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Programmazione di forniture e di servizi	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Tutti i Settori

UNITA': SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive

Descrizione UNITA':

Lo Sportello e' la struttura organizzativa attraverso la quale il Comune si rapporta con le imprese del proprio territorio e alla quale puo' rivolgersi ogni imprenditore per avviare, gestire e concludere pratiche legate alle attivita' produttive, garantendo un rapporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica amministrazione in un'ottica di semplificazione burocratica.

Responsabile UNITA':
Gennarettini Sandra

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 Titoli abilitativi per interventi edilizi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive

UNITA': Pianificazione Attuativa

Responsabile UNITA':
Gennarettini Sandra

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 Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Pianificazione Attuativa
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Pianificazione Attuativa
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Pianificazione Attuativa

UNITA': Autoparco comunale

Responsabile UNITA':
Moroni Concetta

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 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Autoparco comunale

UNITA': Legale e contenzioso

Responsabile UNITA':
Dott. Perroni Benedetto

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 del contenzioso	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Legale e contenzioso
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Supporto giuridico e pareri legali	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Legale e contenzioso

UNITA': Contratti e appalti

Responsabile UNITA':
Moroni Concetta

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 archiviazione dei contratti pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Contratti e appalti

UNITA': Servizio amministrativo gestione del patrimonio comunale

Responsabile UNITA':
Perugini Roberta

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 Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio amministrativo gestione del patrimonio comunale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio amministrativo gestione del patrimonio comunale

UNITA': Servizio verde pubblico

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

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 Manutenzione delle aree verdi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio verde pubblico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio verde pubblico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio verde pubblico

			aree pubbliche		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio verde pubblico

UNITA': Servizio Patrimonio Edilizio edifici comunali e scolastici, impianti sportivi e manutenzione generale

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

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 Manutenzione degli edifici scolastici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Patrimonio Edilizio edifici comunali e scolastici, impianti sportivi e manutenzione generale
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprieta' dell'ente	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Patrimonio Edilizio edifici comunali e scolastici, impianti sportivi e manutenzione generale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Patrimonio Edilizio edifici comunali e scolastici, impianti sportivi e manutenzione generale

UNITA': Servizio strade - viabilita' e segnaletica

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

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 Manutenzione delle aree verdi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio strade - viabilita' e segnaletica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio strade - viabilita' e segnaletica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio strade - viabilita' e segnaletica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio strade - viabilita' e segnaletica

UNITA': Servizio pubblica illuminazione e regimentazione acque chiare

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

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 Manutenzione delle aree verdi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio pubblica illuminazione e regimentazione acque chiare
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del	n. 2 Manutenzione delle strade e delle	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del	Servizio pubblica illuminazione

		territorio	aree pubbliche	patrimonio	one e regimentazione acque chiare
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio pubblica illuminazione e regimentazione acque chiare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio pubblica illuminazione e regimentazione acque chiare

UNITA': Gestione tecnico - manutentiva cimiteri comunali

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

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 Manutenzione dei cimiteri	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione tecnico - manutentiva cimiteri comunali
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Servizi di custodia dei cimiteri	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione tecnico - manutentiva cimiteri comunali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione tecnico - manutentiva cimiteri comunali

UNITA': Servizio demanio marittimo

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

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 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio demanio marittimo

UNITA': Catasto - Espropri

Responsabile UNITA':
Gennarettini Sandra

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 Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Catasto - Espropri

UNITA': Edilizia residenziale pubblica

Responsabile UNITA':
Gennarettini Sandra

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 1 Gestione degli alloggi pubblici	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Edilizia residenzial e pubblica

UNITA': Occupazione suolo pubblico e autorizzazioni pubblicitarie

Responsabile UNITA':
Ing. Orioli Marco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 1 Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Occupazione suolo pubblico e autorizzazioni pubblicitarie

UNITA': Servizio Turismo

Responsabile UNITA':
Castellucci Maria Antonietta

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 Servizi di gestione impianti sportivi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Turismo
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Turismo
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 Organizzazione eventi culturali turistici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Turismo

UNITA': Gestione igiene urbana e ciclo dei rifiuti

Responsabile UNITA':
Moroni Concetta

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 Decoro urbano	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Gestione igiene urbana e ciclo dei rifiuti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamenti in house	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione igiene urbana e ciclo dei rifiuti

UNITA': Supporto alla Presidenza del Consiglio comunale

Responsabile UNITA':
Recchi Paola

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 attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Organizzazione eventi culturali turistici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Supporto alla Presidenza del Consiglio comunale

UNITA': Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Responsabile UNITA':
Moroni Concetta

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 1 Avvio, modifica,	ARG - C)	Commer-

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Altri servizi generali	subingresso, cessazione attivita' produttive	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	cio al dettaglio su aree pubbliche
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Vigilanza e verifiche sulle attivita' commerciali in sede fissa	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 2 Titoli abilitativi per manifestazioni	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Commercio al dettaglio su aree pubbliche

UNITA': Contabilita' del personale

Responsabile UNITA':
Perugini Roberta

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 Stipendi del personale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilita' del personale

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 emergere 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.