

Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2024/2026

UFFICIO: Segreteria

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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: Segreteria generale | n. 1 Albo e notifiche: Notifiche | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 2 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: Altri servizi generali | n. 3 Albo: Pubblicazioni albo on-line | 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 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. 5 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. 6 Archiviazione deliberazioni/determinazioni | 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. 7 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate | 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. 8 Agenda Presidente ed Assessori | 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: Segreteria generale | n. 8 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 8 Controllo della qualita' dei servizi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Ricevimento pubblico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 10 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | | | n. 11 Registro degli accessi | | Segreteri a |
| Processo primario | | | n. 12 Registro del titolare del trattamento dei dati personali | | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 13 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 15 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Segreteri a |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Gestione sito web: Aggiornamento pagine | 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. 17 Gestione sito web: Creazione pagine | 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. 18 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio fornisce assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità; al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.

Responsabile UFFICIO:

Dott.ssa Marsili Chiara

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 illegalità |
| 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 illegalità |
| 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 illegalità |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Giornate della Trasparenza | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Prevenzione della corruzione e e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e 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 | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Prevenzione della corruzione e e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Prevenzione della corruzione e e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 9 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) | Prevenzione della corruzione e e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Prevenzione della corruzione e e illegalita' |

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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 |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Tenuta archivio corrente | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Archiviazione atti in archivio di deposito | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Aggiornamento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Protocollo |

| | | | | | |
|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | gestione | Altri servizi generali | manuale di gestione | privacy (specifica) | |
|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------|--|

UFFICIO: Servizi informatici

Responsabile UFFICIO:

Tutti i Dirigenti/Responsabili P.O.

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. 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) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Servizi informatici |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 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.) | Servizi informatici |
| 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 (specifica) | 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 | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---------------------|
| | | | digitali per i cittadini e le 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 e 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 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data | 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. 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city | 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. 8 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi | 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 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. 10 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo | 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 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. 12 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. 13 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. 14 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup | 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. 15 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti 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. 16 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. 17 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. 18 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. 19 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. 20 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. 21 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: | n. 22 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---------------------|
| | gestione | Altri servizi generali | password | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 23 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 gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento | 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 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. 26 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 27 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. 28 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. 29 Assistenza utenti: INA SAIA | 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. 30 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. 31 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. 32 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici) | Servizi informatici |
|-------------------|---|--|--|---|---------------------|

UFFICIO: Servizio Finanziario

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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 | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Certificazione in materia di spesa di personale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Liquidazione periodiche trattamenti accessori | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Liquidazione trattamento fine mandato | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 CUD | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 6 Modello 770 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 7 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di | Servizi | Servizi istituzionali, | n. 8 Pensioni: | ARS - P) Gestione | Servizio |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|----------------------|
| supporto | istituzionali, generali e di gestione | generali e di gestione: Risorse umane | Pratiche | dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| 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) | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Stipendi e Paghe | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Rimborso oneri per datore di lavoro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Certificazione crediti | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 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 - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 15 Liquidazione diritti di segreteria | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 16 Bilancio di previsione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 17 Documento Unico di Programmazione - DUP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 18 Rendiconto | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 19 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 20 Piano esecutivo di gestione - PEG | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 21 Mandati di pagamento | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 22 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 23 Gestione cauzioni e fideiussioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 24 Inserimento e controllo dati IVA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 25 Inventario beni mobili e immobili | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 26 Pagamento premi e gestione polizze assicurative | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|----------------------|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 27 Parere di regolarita' contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 28 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 29 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 | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 30 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 31 Monitoraggio patto di stabilita' | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 32 Controllo equilibri finanziari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 33 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e | n. 34 Controllo amministrativo contabile | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|----------------------|
| | | provveditorato | | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 35 Liquidazione fatture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 36 Registrazione fatture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 37 Accertamenti di entrata | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Servizio Finanziario |
| Processo primario | | | n. 38 Ordinativi di incasso | | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 39 Pagamento delle spese di registrazione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 40 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 41 Gestione titoli | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 42 Controllo sulle societa' partecipate | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 43 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 44 Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 45 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate (Enti controllati) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 46 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 47 Acquisto partecipazioni azionarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 48 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Finanziario |

UFFICIO: Personale

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Personale |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|-----------|
| | | | di lavoro a tempo determinato o flessibile | | |
| 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) | Personale |
| 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 | Personale |
| 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 | Personale |
| 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 | Personale |
| 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 | Personale |
| 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 | Personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale |
| 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 | Personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Cambi di profilo professionale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|-----------|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Denunce infortuni sul lavoro | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Personale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Medico competente - nomina | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Personale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 Gestione coperture INAIL | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Versamenti contributivi datori di lavoro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Personale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Comandi e trasferimenti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 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 ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 19 Nomina componenti del CUG | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 20 Rilevazione eccedenze personale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 21 Assunzioni interinali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 22 Attribuzione incarichi dirigenziali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Personale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 23 Certificazioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle | Personale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Risorse umane | stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni | spese e del patrimonio | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 24 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Personal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 25 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personal e |

UFFICIO: Economato

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Economato |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Consegne materiali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Economato |

UFFICIO: Lavori pubblici

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Luccio Annarita

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 (specifica) | 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 (specifica) | Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori. | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto | n. 6 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i | ARS - L) Pianificazione urbanistica | Lavori pubblici |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | del territorio | 100.000 euro | (specifica) | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 7 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | 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) | 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) | 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) | 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) | 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) | 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 | 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 esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Lavori pubblici |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|-----------------|
| 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) | 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) | 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) | 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) | 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 | 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) | 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) | 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.) | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 23 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà dell'ente o di uso pubblico | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 24 Autorizzazione al transito in centro storico con | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto | Lavori pubblici |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|-----------------|
| | | | autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate | 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. 25 Piano delle manutenzioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 26 Sopralluogo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 27 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 28 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 29 Manutenzione mezzi | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 30 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Lavori pubblici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 31 Portineria e custodia: Conservazione chiavi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Lavori pubblici |

UFFICIO: Ambiente

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Luccio Annarita

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: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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 Modifica non sostanziale di impianti già 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.) | Ambiente |
| 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 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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 Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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 Autorizzazione unica ambientale - AUA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e | n. 7 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico | Ambiente |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|----------|
| | | recupero ambientale | Autorizzazione | diretto ed immediato (es. erogazione contributi, 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. 8 Contributi per attività ambientali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Ambiente |
| 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. 9 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 10 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | n. 11 Rilascio Tessera per la raccolta di funghi epigei spontanei | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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. 12 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ambiente |
| 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 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|----------|
| 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. 15 CILA (Clausola residuale) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Ambiente |
| 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 Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Ambiente |
| 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 Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ambiente |
| 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 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ambiente |
| 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 minori - CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ambiente |
| 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 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.) | Ambiente |
| 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 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.) | Ambiente |
| 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. 22 SCIA in sanatoria - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
| 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 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Ambiente |
| 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 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Ambiente |
| 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 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| 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 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 ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale | n. 28 Realizzazione di impianti solari | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica | Ambiente |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
| | | pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione | 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. 29 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.) | Ambiente |
| 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 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla 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 | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Ambiente |
| 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 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenziario assenso | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale | n. 32 Realizzazione di | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Ambiente |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|----------|
| | | pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | impianti di produzione di biometanoidi - 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. 33 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 (specifici) | Ambiente |

UFFICIO: Patrimonio

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Luccio Annarita

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 economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 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. 3 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. 4 Procedure di accatastamento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici) | Patrimonio |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|-------------|
| | | finanziaria, programmazione e provveditorato | immobili | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Registrazione movimenti inventariali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Patrimoni o |
| 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. 6 Locazione immobili dell'Ente | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 7 Servizio di custodia e sorveglianza immobili | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimoni o |

UFFICIO: Ufficio Servizi Sociali

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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. 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) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 1 Servizio Centri sociali per anziani | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 2 Servizio di assistenza domiciliare | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: | n. 3 Concessione contributi | ARG - C) Provvedimenti | Ufficio Servizi |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|-------------------------|
| | e famiglia | Interventi per gli anziani | economici | ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 4 Servizio di teleassistenza | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 5 Convenzioni con Centri di socializzazione | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 6 Servizio di inserimenti in strutture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 7 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria) | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 8 Servizio di trasporto anziani | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 9 Servizio sportello Alzheimer | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 10 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 12 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili | n. 13 Servizio assistenza domiciliare minori | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Servizi Sociali |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|-------------------------|
| | | nido | | | |
| 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. 14 Servizio centro ricreativo estivo - CRE | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 15 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.) | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 16 Servizio di assistenza alloggiati temporanea | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 17 Servizio di affidamento familiare | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 18 Servizio di sostegno per gravissime disabilita' | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 19 Progetti per minori in carico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 20 Servizio ricovero minori in struttura | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 21 Servizio trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC) | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 22 Servizio trasporto extraurbano minori e disabili | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|-------------------------|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 23 Servizio trasporto urbano minori e disabili | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo | n. 24 Servizio di segretariato sociale | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 25 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 26 Servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Servizi Sociali |
| 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. 27 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 28 Servizio di contrasto alle dipendenze | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | n. 29 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) | | Ufficio Servizi Sociali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 30 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Ufficio Servizi Sociali |

UFFICIO: Giunta Unione

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Presidente | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Presidente, che non rientrano nella competenza del Consiglio o nelle funzioni di gestione dell'Ente | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---------------|
| | | | nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Criteri generali per la determinazione delle tariffe | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta Unione |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|---------------|
| | | | privati | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 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 Unione |
| 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 contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati | ARS - Z) Amministratori (specificata) | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 15 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 16 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 17 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Giunta Unione |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---------------|
| | | | convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 20 Lasciti e donazioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 21 Assistenza attività di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 22 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio dell'ente | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta Unione |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 23 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Giunta Unione |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 24 Conferimento di incarichi di collaborazione, | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale | Giunta Unione |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---------------|
| | | | studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | (generale) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 25 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 26 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Giunta Unione |

UFFICIO: Presidente

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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) | Presidente |
| 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) | Presidente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Presidente |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|------------|
| | | | amministrativa | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Nomina e revoca assessori | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Nomina Segretario generale | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Designazione e revoca dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Nomina Organismo di valutazione | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Coordinamento Assessori | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Presidente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Presidente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |

UFFICIO: Consiglio Unione

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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 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 Unione |
| 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 degli uffici e dei servizi | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Consiglio Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Programmazione e pianificazione | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Consiglio Unione |
| 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 Unione |
| 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 Unione |
| 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 Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 7 Indirizzi da osservare da parte | ARS - T) Organismi di | Consiglio Unione |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|------------------|
| | generali e di gestione | Organi istituzionali | delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza | decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specificata) | |
| 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 ed emissione dei prestiti obbligazionari | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio Unione |
| 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 Unione |
| 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 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio Unione |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|------------------|
| | | | funzionari | | |
| 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 dell'Ente presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Consiglio Unione |
| 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 Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni ed interpellanze | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Consiglio Unione |

UFFICIO: Attività' trasversale

Descrizione UFFICIO:

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 UFFICIO:

Tutti i Dirigenti/Responsabili P.O.

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 Piani formativi e corsi di | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Attività' trasversale |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|----------------------|
| | | | formazione | privacy (specifica) | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 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. 4 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 primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta | | Attività trasversale |

UFFICIO: SUAP - Sportello unico per le attività produttive

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Luccio Annarita

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo | Sviluppo | Sviluppo economico e | n. 1 Segnalazione | ARG - B) | SUAP - |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| primario | economico e competitivita' | competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | certificata di inizio attivita' (SCIA) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 3 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | 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 | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 4 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 5 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 6 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | agricoli | concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 8 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 9 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 10 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 11 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso | 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 | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 13 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 14 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 15 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 16 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 18 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 19 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 21 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | campeggi | | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi | 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 | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 27 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.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 28 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 | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 29 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione | concessioni, etc.) ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 30 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 31 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.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 32 Distributori di carburanti - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 33 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.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 34 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 35 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 36 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 37 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 38 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 39 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 40 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.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 41 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 42 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 43 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 44 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 concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 45 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 46 Taxi - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 47 Attività funebre - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 48 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|

UFFICIO: Segretario Generale

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Marsili Chiara

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 Autenticazione scritture private | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretario Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Rogito atti segretario | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretario Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Trascrizione decreti esproprio e altri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretario Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Registrazione contratti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretario Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretario Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretario Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segretario Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretario Generale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Assistenza organi istituzionali: Surroghe | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretari o Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Segretari o Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Assistenza organi istituzionali: Decadenze | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segretari o Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segretari o Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segretari o Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 14 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segretari o Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 15 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore e agli organi di indirizzo politico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segretari o Generale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Procedimento disciplinare | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Segretari o Generale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 17 Segnalazione-Esposto | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Segretari o Generale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 18 Segnalazioni di illecito | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segretari o Generale |

UFFICIO: Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi)

Responsabile UFFICIO:

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 Servizi di pulizia uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Piani di approvvigionamento | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Gestione sito web: gestione in hosting | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività' | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 7 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|---|
| | | | riferimento | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Proroga contratto in scadenza | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 14 Formazione Albo dei professionisti esterni | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Ufficio Gare e Contratti (fornitura beni e servizi) |

UFFICIO: Ufficio Protezione Civile - AIB

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Luccio Annarita

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 di protezione civile | ARS - Q) Progettazione (specificata) | Ufficio Protezione Civile - AIB |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 2 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Ufficio Protezione Civile - AIB |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 3 Interventi di somma urgenza | ARS - R) Interventi di somma urgenza (specificata) | Ufficio Protezione Civile - AIB |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 4 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Ufficio Protezione Civile - AIB |
| Processo primario | Assetto del territorio ed | Assetto del territorio | n. 5 Messa in | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Ufficio Protezione |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--|------------|----------------|
| | edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione | e sanzioni | e Civile - AIB |
|--|--------------------|--|--|------------|----------------|

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.