

MAPPATURA PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	domanda	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	consegna documentazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013	protocollo informatico, registro accessi	controinteressati
	Acquisto della cittadinanza	notifica	consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale	Trascrizione Atto	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7-9-14	protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura
	affidamento ceneri in ambito privato	domanda	istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale	autorizzazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	DPR 285/90 LR 130/2001 L. 18/2010	protocollo informatico	Forno Crematorio
	Certificazione di agibilità	SCIA	il direttore dei lavori dichiara la acquista/ripristinata agibilità a fine dei lavori	autocertificazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	10 gg	DPR 380/2001	SUAP-SUE-protocollo informatico	
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza	domanda	ricezione domanda – verifica requisiti- eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato – pubblicazioni	determina iscrizione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato			
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	domanda	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio -Registrazione diritti di segreteria -	Attestazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	D.lgs. 30/2007	protocollo informatico, gestionale anagrafe	
	Attività Edilizia Libera	domanda	manutenzione ordinaria, installazionme impianti sotto i 12 kw, eliminazione barriere architettoniche, etc.		Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		DPR 380/2001, ART. 6	Protocollo informatico	
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA		SUAP	
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			SUAP	
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			SUAP	
	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			SUAP	
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	domanda	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – rilascio - registrazione diritti	rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	D.L.223/2006	-	-
	Autentica di copia	domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	DPR 445/2000	-	
	Autentica di firma	domanda	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	DPR 445/2000	-	
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	domanda	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	autentica	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	DPR 445/2000 267/2000	-	
	autorizzazione alla cremazione	domanda	richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	autorizzazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	24 ore	DPR285/2000 - l.r. 130/2001	protocollo informatico	Autorità Giudiziaria
	Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Immediata		protocollo informatico	
	Autorizzazione paesaggistica ordinaria/semplificata	domanda		rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	20 gg/40gg	DLgs. 42/2004 - DPR 31/2017	SUAP-SUE-protocollo informatico	
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 GG		protocollo informatico	
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	1 anno	D.P.R. 223/1989	gestionale servizi demografici	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni
	Carta d'identità	domanda	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	consegna	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Rilascio provvisorio immediato - consegna CIE 6 giorni lavorativi	DPR 437/99 L. 91/99 DM 23/12/2015	sito ministero	
	certificati inagibilità immobili	domanda		rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		DPR 380/2001	SUAP-SUE-protocollo informatico	
	Commercio al dettaglio - Esercizi di vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	L.R. Marche 26/1999	SUAP	
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura,	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	60 gg	L.R. Marche 26/1999	SUAP	
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	L.R. Marche 26/1999	SUAP	
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	L.R. Marche 26/1999	SUAP	
	compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Scad. Aprile -Immediato		gestionale servizi demografici	
	Comunicazione di vendita straordinaria	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	5 gg	L.R. Marche 26/1999	Protocollo informatico	
	Comunicazione messa in esercizio ascensori	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA		SUAP	
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	domanda	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	contratto	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	assegnazione immediata, contratto entro 30 gg	DPR 285/90 Regolamento comunale polizia mortuaria	Protocollo informatico gestionale cimiteri	
	concessioni spazi propaganda elettorale				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	In occasione delle indizioni delle consultazioni elettorali		atti amministrativi	
	Consultazione documenti archivio generale	domanda	ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- pagamento eventuali diritti rilascio	rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	D.Lgs n. 42/ 2004	Protocollo informatico	
	Contrassegno di parcheggio per disabili	domanda		rilascio contrassegno	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg	DPR 151/2012	Protocollo informatico	
	Denuncia di morte	domanda	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda istat Ulss - compilazione modello statistica	di morte	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	24 ore	DPR 396/2000 DPR 285/90	gestionale stato civile	
	Denuncia di nascita	domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	atto di nascita	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	DPR 396/2000	gestionale stato civile	
	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	domanda	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione ai vigili per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	aggiornamento anagrafe	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Entro 60 gg dal rinnovo	DPR 223/89 DPR 394/99	gestionale anagrafe	

VEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	domanda	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	inserimenti in ANPR	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	45 gg	DPR 223/90 L 35/2012 DL 47/2014	gestionale anagrafe	
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	domanda	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	aggiornamento Aire ANPR	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Ricevimento modello cons01 da parte del Consolato/Ambasciata d'Italia	L. 35/2012	gestionale anagrafe	
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	L.R. Marche 26/1999	SUAP	
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Dalla comunicazione	L.R. Marche 26/2000	Protocollo informatico	
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	D.LGS. 222/2016	SUAP	
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	R.D. 773/1931 - T.U.P.S.	SUAP	
	Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	L.R. Marche n. 27/2009	SUAP	
	iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	d'ufficio	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	rilascio tessera	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	In fase di revisioni o consultazioni elettorali	DPR299/2000 - DPR223/1967	gestionale elettorale	
	Licenza di sala pubblica da gioco o locali da intrattenimento - rilascio licenza	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	R.D. 773/1931 - T.U.P.S.	SUAP	
	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			Protocollo informatico	
	limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	48 h		Protocollo informatico	
	Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Immediata	D.P.R. 430/2001	SUAP	
	Matrimonio civile	domanda	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrate - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	atto matrimonio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	180 gg	DPR 396/2000	gestionale stato civile	
	nomina scrutatori e presidenti di seggio				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	In occasione delle indizioni delle consultazioni elettorali	L. n. 95/1989	gestionale servizi elettorali	
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	domanda	ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	notifica	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg	CPC	gestionale notifiche	
	Panifici (SCIA)	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	D.LGS. 222/2016	SUAP	
	passaporto	domanda	Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti	prenotazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	L.1185/67 - L- 3/2003	sito questura	
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	domanda	ricezione domanda- verifica requisiti – concessione	concessione agevolazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Permesso di costruire attività produttive	domanda		rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	90 gg/120gg se sussistono sub procedimenti		SUAP	
	Permesso di costruire residenziale	domanda		rilascio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			SUE	
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Immediata		Protocollo informatico	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	
PROVV	Reddito Inclusion sociale	domanda		assegnazione integrazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.L.4/2019	gestionale GEPI		
	rettifica generalità cittadini stranieri	domanda	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	variazione anagrafica	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg	DPR 445/2000 - L.218/1995- Convenzione Bruxelles 87 - Vienna 76 - Aja 61	gestionale anagrafe		
	riconoscimento figli	domanda	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione-variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	annotazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg	L.219/2012 - DPR 396/2000 - Codice civile art. 250 e segg.	gestionale stato civile		
	Rilascio certificati anagrafici	domanda	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	certificato	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	immediato	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	gestionale anagrafe	-	
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	domanda	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	annotazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	60 gg	DPR 396/2000 - L.162/2014 - L.55/2015	gesionale stato civile		
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)	domanda				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	L.R. Marche n. 26/1999	SUAP	
	stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita	domanda				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	L.R. Marche 27/2009	SUAP	
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	domanda				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		T.U. n. 223/1967 L. n. 95/1989	gestionale - servizi elettorali	
	Tesserino hobbisti	domanda				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Immediato	SUAP		
	trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	domanda	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	Trascrizione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	DPR396/2000 - L.218/1995	gestionale stato civile		
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	domanda	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	Trascrizione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg	DPR396/200- DPR 54/2012	gestionale stato civile		
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	domanda				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini della SCIA	D.LGS. 228/2001	SUAP	
	EFFETTO ECONOMICO	Gettoni di presenza agli amministratori	domanda	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento	atto liquidazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.Lgs. 267/2000 e determinazioni Ente	gestionale contabilità	
Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)		domanda		ordinanza	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L.R. Marche n. 36/2005	Protocollo informatico		
Assegnazione alloggi in emergenza abitativa		domanda		ordinanza	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L.R. Marche n. 36/2006	Protocollo informatico		
Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi		domanda		determina iscrizione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	L. 328/2000 L. 448/1998	Protocollo informatico		
Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità		domanda		graduatoria	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L.R. Marche n. 36/2005	Protocollo informatico		
Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani		domanda		graduatoria	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Regolamento comunale	Protocollo informatico		
Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti		domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L.431/98	Protocollo informatico		

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON E DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Centri Ricreativi estivi	domanda		iscRizione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Criteri Comunali	Protocollo informatico	
	Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico	domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		DPR n. 233 del 19/06/1998 e DLgs 112/1198	Protocollo informatico	
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale	domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Convenzione comune L.R.V. 6/2005	Protocollo informatico	
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L..R. 16/07)	domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 13/1989 e L.R.V. 16/2007	Protocollo informatico	
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 328/2000 e L.R.V. 328/2000 Regolamento Comunale DCC n.45/2016	Protocollo informatico	
	Contributo regionale Buono Libri	domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 23/12/1998 n. 448 art. 27	Protocollo informatico	
	Erogazione contributi economici	domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 328/2000 Regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Erogazione contributi ad enti ed associazioni	domanda		erogazione contributo	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 241/90 Regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette	domanda		assegnazione integrazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 328/2000 , D.P.C.M. 159/2013 e Regolamento	Protocollo informatico	
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili	domanda		inserimento	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Legge 328/2000	Protocollo informatico	
	Inserimenti minori in strutture protette	domanda		inserimento	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 328/2000 e Regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio	domanda		inserimento	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 328/2000 D.P.R. 616/1977	Protocollo informatico	
	Servizio di assistenza domiciliare	domanda		iscRizione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 328/2000	Protocollo informatico	
	Servizio educativo domiciliare	domanda		iscRizione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		DPR n. 616/1977 LR 55/1982 DLgs 112/1998 L. 328/2000	Protocollo informatico	
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	domanda		concessione agevolazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		L. 328/2000	Protocollo informatico	
	contributi per iniziative culturali	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Criteri comunali	Protocollo informatico	
	contributi per iniziative sportive	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Criteri comunali	Protocollo informatico	
Trasformazione diritto di superficie in proprietà	domanda			convenzione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	termini del bando		SUAP-SUE - protocollo informatico	
Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (fasce deboli)	domanda				Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Criteri comunali - D.C.C. N. 11/2005		
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	d'ufficio	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	affidamento	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg	D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac	gestionale atti amministrativi, gare	
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	d'ufficio	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 Linne guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressati
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 Linne guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressati
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	domanda	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	registrazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	D.L.gs. 267/2000, legge notarile	gestionale contratti	
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.Lgs. 50/2016	gestionale contratti	
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.Lgs. 50/2017	gestionale contratti	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni
	Subappalto per lavori	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.Lgs. 50/2018	gestionale contratti	
	subbappalto per servizi	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.Lgs. 50/2019	gestionale contratti	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	d'ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	bando, graduatoria, determina assunzione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	180 gg	D.lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	d'ufficio	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	affidamento	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	D.Lv. 50/2016	Protocollo informatico	
	Mobilità da altri Enti	domanda	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	contratto	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30gg dall'acquisizione nulla osta	Dlgs. 165/2001	Protocollo informatico	
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			Protocollo informatico	
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	domanda	richieste settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS	Programma	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Dlgs 267/2000, D.Lgs. 165/2001	gestionale atti amministrativi	
	procedure di assegnazione progressioni economiche	domanda	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	Assegnazione PEO	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		CCNL e CCDI	gestionale personale	
	predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR	domanda	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	invio domanda	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			gestionale personale	
	stage e tirocini informativi	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			gestionale personale	
	organizzazione corsi formativi	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			gestionale personale	
	rilascio certificazioni economiche e giuridiche	domanda	verifica servizi, predisposizione certificato, rilascio	certificato	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			gestionale personale	
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	d'ufficio	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	concessione beneficio	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		CCNL e CCDI	gestionale personale	
	predisposizione cedolini mensili	d'ufficio	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI, inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	cedolini	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		CCNL e CCDI	gestionale personale	
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale				
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione locali di Centri Civici	domanda		autorizzazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Gestione Impianti sportivi comunali	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Dlgs. 50/2016 L.R.V. n. 8/2015	Protocollo informatico	
	Inventario del patrimonio comunale	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.LGS. 118/2011	Protocollo informatico	
	ICI/IMU avvisi di accertamento	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		5 anni	Protocollo informatico	
	ICI/IMU/TASI - Sgravi/rimborsi	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		Criteri comunali	Protocollo informatico	
	gestione edilizia scolastica	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			Protocollo informatico	
	gestione edilizia scolastica	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale				
	procedure espropriative	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini ordinari		Atti amministrativi	
	predisposizione bilancio	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di legge		Atti amministrativi	
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di legge		Atti amministrativi	
	variazioni di bilancio ed equilibri	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di legge		Atti amministrativi	
	emissione pagamenti	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di legge		Atti amministrativi	
	incasso entrate	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di legge		Atti amministrativi	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni
	Servizio economato	domanda			Responsabile del Settore competente per il	Termini ordinari		Atti amministrativi	
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	d'ufficio	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	chiusura	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	10gg	CCNL e CCDI	gestionale personale	
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg		Protocollo informatico e notifiche	
	accertamenti anagrafici	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	45 gg	D.P.R. n. 223/1989	Servizi demografici	
	verifiche autocertificazioni	domanda/ d'ufficio	verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	conferma	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	DPR 445/2000	gestionali in dotazione	
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici	domanda	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione		Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale			banche dati dell'Ente e di altre PA	
	Rilevazioni incidenti stradali	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Immediato		Gestionale	
incarichi e nomine	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti	autorizzazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	30 gg	D.Lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento comunale	Protocollo informatico sito FP	
	nomina dei RUP	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	
	nomina commissari di concorso	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		DPR 487/94 Regolamento Comunale DPR 62/2013	gestionale atti amministrativi	
	nomina commissioni di gara	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	
	nomina consulenti- collaboratori	domanda	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	nomina	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale		D.Lgs 165/2001 DPR 62/2013	gestionale atti amministrativi	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	domanda			Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di giudizio			
	ricorsi civili	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di giudizio	D.Lvo 50/2016+	gestionale atti amministrativi	
	ricorsi amministrativi	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini di giudizio	D.Lvo 50/2016+	gestionale atti amministrativi	
	procedimenti disciplinari	domanda	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	irrogazione o archiviazione	Responsabile del Settore competente per il provvedimento finale	Termini previsti	CCNL, codice disciplinae D.Lgs 165/2001	Protocollo informatico	

**Sistema controllo e
tracciabilità**

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico
gestionale anagrafe

SUAP-SUE-protocollo
informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

-

-

-

-

protocollo informatico

protocollo informatico

protocollo informatico

**Sistema controllo e
tracciabilità**

sito ministero gestionale
anagrafe

protocollo informatico - suap

protocollo informatico - suap

protocollo informatico - suap

protocollo informatico - suap

protocollo informatico

Protocollo informatico

protocollo informatico - suap

Protocollo informatico
gestionale cimiteri

protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

gestionale stato civile

gestionale stato civile

protocollo informatico
gestionale anagrafe

**Sistema controllo e
tracciabilità**

protocollo informatico
gestionale anagrafe

protocollo informatico
gestionale anagrafe

protocollo informatico - suap

Protocollo informatico

protocollo informatico - suap

protocollo informatico - suap

protocollo informatico - suap

gestionale elettorale

protocollo informatico - suap

Protocollo informatico

Protocollo informatico

protocollo informatico - suap

protocollo informatico
gestionale stato civile

gestionale servizi elettorali

gestionale notifiche

protocollo informatico - suap

sito questura

Protocollo informatico

SUAP - protocollo informatico

SUE - protocollo informatico

Protocollo informatico

**Sistema controllo e
tracciabilità**

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico
gestionale cont

Protocollo informatico
gestionale contabilità

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

SUAP-SUE -protocollo
informatico

protocollo informatico,
gestionale atti amm. Gare

gestionale gare, contratti

gestionale gare, contratti

gestionale contratti

gestionale contratti

gestionale contratti

**Sistema controllo e
tracciabilità**

gestionale contratti

gestionale contratti

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

gestionale atti amministrativi

gestionale personale

gestionale personale

gestionale personale

gestionale personale

gestionale personale

gestionale personale

gestionale personale

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico

Atti amministrativi

Atti amministrativi

Atti amministrativi

Atti amministrativi

Atti amministrativi

Atti amministrativi

**Sistema controllo e
tracciabilità**

Atti amministrativi

gestionale personale

Protocollo informatico

Servizi demografici -
Protocollo informatico

Protocollo informatico

Protocollo informatico sito FP

Protocollo informatico

gestionale atti amministrativi

Protocollo informatico

gestionale atti amministrativi

gestionale atti protocollo
informatico

gestionale atti protocollo
informatico

Protocollo informatico



