

Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2025/2027

UFFICIO: Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Ferretti Adele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Anagrafe: Certificati anagrafici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita' | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 8 Anagrafe: Comunicazioni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | gestione | Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | all'ufficio tributi | | servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 21 Anagrafe: | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Anagrafe - Stato |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale | e sanzioni | civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 22 Anagrafe: Autentica di firma | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Anagrafe: Autentica di copia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 24 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 25 Gestione e dislocamento delle salme | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 26 Certificato di capacita' matrimoniale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 28 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 29 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 30 Anagrafe temporanea | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 31 Attestazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Anagrafe - Stato |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari | e sanzioni | civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 32 Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 33 Attribuzione del cognome al momento della nascita | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 34 Anagrafe: Autentica di firma a domicilio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 35 Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprieta' di veicoli | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 36 Aggiornamento anagrafe utenza | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 37 Stato civile: Atto di nascita | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 38 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 39 Stato civile: Cambio nome/cognome | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 40 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 41 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 42 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 43 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 44 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 45 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 46 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 47 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 48 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 49 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 50 Stato civile: | ARS - P) Gestione dati e informazioni, | Anagrafe - Stato |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Affiliazioni | e tutela della privacy (specifica) | civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 51 Stato civile: Adozione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 52 Stato civile: Tutela/Curatela | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 53 Stato civile: Disconoscimenti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 54 Stato civile: Riconoscimenti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 55 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 56 Stato civile: Redazione atto di morte | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 57 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 58 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 59 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 60 Autorizzazione alla dispersione delle | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | ceneri | | elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 61 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 62 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 63 Richiesta riconciliazione tra coniugi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 64 Negoziazioni assistite in materia di famiglia | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 65 Stato civile: Affidamento delle ceneri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 66 Elettorale: rilascio tessera elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 67 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 68 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 69 Elettorale: voto assistito | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile | n. 70 Elettorale: autorizzazione al | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | e servizio elettorale | voto fuori sezione | | elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 71 Elettorale: voto domiciliare | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 72 Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo degli scrutatori | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 73 Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo dei Presidenti di seggio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 74 Elettorale: supporto commissioni elettorali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 75 Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo dei Giudici Popolari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 76 Leva: Certificati di leva | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 77 Registro del servizio civile | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 78 Leva: Variazioni liste di leva | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 79 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 80 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | salme | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 81 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 82 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 83 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 84 Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte) | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata) | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 85 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 86 Autorizzazione seppellimento parti anatomiche | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 87 stato civile: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale |

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Rapporti con organi di informazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio stampa e Comunicazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Rassegna stampa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio stampa e Comunicazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Conferenze stampa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio stampa e Comunicazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Progetti di comunicazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio stampa e Comunicazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Comunicati stampa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio stampa e Comunicazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Elaborazione testi istituzionali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio stampa e Comunicazione |

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Informazioni, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara e modulistica dei | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio per le relazioni con il pubblico |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | servizi | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Segnalazioni e ricezioni comunicazioni degli interventi di manutenzione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio per le relazioni con il pubblico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Informazioni telefoniche al cittadino | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio per le relazioni con il pubblico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Gestione casella di posta elettronica dell'URP | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio per le relazioni con il pubblico |

UFFICIO: Privacy

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

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 Registro del titolare del trattamento dei dati personali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Privacy |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 2 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Privacy |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 3 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attività di trattamento dei dati personali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Privacy |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Audit | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Privacy |

UFFICIO: Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Sicurezza dei processi - servizi informatici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 12 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 15 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Gestione S.I. e rete: Manuale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e | Smart City - Informatiz |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | gestione | Altri servizi generali | sicurezza informatica | informatizzazione processi (specifica) | zazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 17 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 18 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 19 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 20 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 21 Assistenza utenti: INA SAIA | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | le |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 22 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 23 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico ed invio al conservatore | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 25 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 26 Tenuta archivio corrente | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 27 Archiviazione atti in archivio di deposito | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 28 Aggiornamento manuale di gestione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 29 Scarti di archivio | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 30 Albo comunale delle associazioni | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 31 Albo: Pubblicazioni albo on-line | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 32 Albo e notifiche: Notifiche | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 33 Gestione del | ARS - S) Agenda Digitale, | Smart City - |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Altri servizi generali | Cloud istituzionale | digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale |
|--|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

UFFICIO: Digitalizzazione e Transizione al digitale

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 3 AGID: Attivazione firme digitali | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 4 AGID: Dematerializzazione e dei documenti | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 AGID: Sviluppo progetti wifi | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | online | | digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Sviluppo progetto open data | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione e Transizione al digitale |

UFFICIO: Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Cozzi Daniela

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Bilancio di previsione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Documento Unico di Programmazione - DUP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Rendiconto | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Certificazioni richieste dai Ministeri | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Parere di regolarita' contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 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 | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Controllo equilibri finanziari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Accertamenti di entrata | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Controllo amministrativo contabile | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | | Gestione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 12 Impegni di spesa | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione |

UFFICIO: Tasse e Tributi

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Cozzi Daniela

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 1 Accertamenti tributari | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 2 Rateazione pagamento tributi accertati | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 3 Controllo IMU e TASI | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 4 Controllo CUP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 5 Iscrizione a ruolo entrate tributarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 6 Accertamenti tributari con adesione | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tasse e Tributi |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 7 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 8 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 9 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 10 Istanze interpello | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 11 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 12 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 13 Servizio di pagamento tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 14 Ravvedimento operoso | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | n. 15 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffe - TARI | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tasse e Tributi |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 16 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 | Tasse e Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 17 Criteri generali per la determinazione delle tariffe | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tasse e Tributi |

UFFICIO: Programmazione e amministrazione risorse umane

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Agostini Tamara

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 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Versamenti contributivi datori di lavoro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Procedimento disciplinare | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta | ARS - Z) Amministratori (specifici) | Programmazione e amministrazione |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | organica | | azione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 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.) | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 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 (specifici) | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 7 Liquidazione indennita' mensili amministratori | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 8 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Certificazione in materia di spesa di personale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Liquidazione periodiche trattamenti accessori | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Liquidazione trattamento fine mandato | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 CUD | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Modello 770 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Pensioni: Pratiche | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Stipendi e Paghe | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Gestione coperture INAIL | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 19 Corresponsione dell'assegno | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della | Programmazione e |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | gestione | Risorse umane | nucleo familiare | sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | amministrazione risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 20 Liquidazione degli onorari a componenti di seggio in occasione delle elezioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e amministrazione risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 21 Patrocinio legale per i dipendenti e amministratori dell'Ente | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Programmazione e amministrazione risorse umane |

UFFICIO: Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Cozzi Daniela

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: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Mandati di pagamento | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Liquidazione fatture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Sulle Società ed Organismi Partecipati |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Piani di approvvigionamento | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi Partecipati |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Carico, gestione e scarico magazzino economale di beni di facile consumo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi Partecipati |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Controllo sulle società partecipate | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi Partecipati |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Società |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dall'Ente (Enti controllati) | | ed Organismi Partecipati |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Trasmissione al Mef - Dipartimento del Tesoro dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti delle società ed organismi partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi Partecipati |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Gruppo amministrazione pubblica, Perimetro di consolidamento e Bilancio Consolidato | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi Partecipati |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Inserimento e controllo dati IVA, IRPEF lavoro autonomo, IRAP e INPS lavoro occasionale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Società ed Organismi Partecipati |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Inventario beni mobili | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Societa' ed Organismi Partecipati |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Certificazione crediti | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Provveditorato ed Economia - Contabilità Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati |

UFFICIO: Appalti

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Agostini Tamara

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Trascrizione decreti esproprio e altri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Appalti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Registrazione contratti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Appalti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Appalti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Appalti |
| Processo | Servizi | Servizi istituzionali, | n. 5 Pagamento | ARG - F) Gestione | Appalti |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| primario | istituzionali, generali e di gestione | generali e di gestione: Altri servizi generali | delle spese di registrazione | delle entrate, delle spese e del patrimonio | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Verifica dei requisiti di partecipazione (FVOE / richiesta enti competenti) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Appalti |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Adozione provvedimento di aggiudicazione | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Appalti |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Gestione elenchi operatori economici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Appalti |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 9 Gestione elenchi operatori economici: acquisizione richiesta di iscrizione/modifica/rinnovo da parte degli oo.ee. | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Appalti |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 10 Gestione elenchi operatori economici: valutazione della documentazione fornita ai fini della iscrizione /modifica/rinnovo nella varie fasce di valore | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Appalti |

UFFICIO: Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08

Responsabile UFFICIO:
Ing. Manetta Pierluigi

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 delle manutenzioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Manutenzione del patrimonio o - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Sopralluogo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio o - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 3 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio o - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Pronta reperibilità | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio o - Coordinamento operatori del |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 5 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio o - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 6 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Manutenzione del patrimonio o - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 7 Gestione magazzino mezzi e materiale di servizio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione del patrimonio o - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Gestione squadre operative | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 9 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Segnalazione guasti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 11 Valutazione dei rischi relativa al personale di competenza | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio - Coordinamento |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 12 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 13 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Controllo segnaletica | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|
| | | | | sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|

UFFICIO: Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi

Responsabile UFFICIO:
Ing. Manetta Pierluigi

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile | ARS - Q) Progettazione (specificata) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 2 Esercitazione e formazione del personale interno protezione civile | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 4 Censimento dei danni e individuazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Programmazione e controllo |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | | dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 5 Partecipazione a coordinamenti intercomunali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 6 Convenzioni con associazioni di volontariato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 7 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Piano triennale opere pubbliche | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 9 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Protezion e Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Program mazione e controllo dei lavori pubblici - Protezion e Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 11 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Program mazione e controllo dei lavori pubblici - Protezion e Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 12 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Program mazione e controllo dei lavori pubblici - Protezion e Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 13 Redazione cronoprogramma | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Program mazione e controllo dei lavori pubblici - Protezion e Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero | n. 14 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Program mazione e controllo dei lavori pubblici - Protezion e Civile e |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | concessioni, etc.) | Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero | n. 15 Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero | n. 16 Concessione tariffe agevolate attività sportive | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero | n. 17 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero | n. 18 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero | n. 19 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | impianti sportivi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 20 Contributo di autonoma sistemazione - CAS | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |
| Processo primario | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero | n. 21 Servizio di promozione attività di educazione sportiva scuole | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi |

UFFICIO: Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione

Responsabile UFFICIO:
Ing. Manetta Pierluigi

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Autorizzazione passo carrabile permanente | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Ordinanze regolamentazione circolazione | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Nulla osta per trasporti eccezionali | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| 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. 9 Autorizzazione per installazione di ponteggio | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 10 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari: parere ai sensi del codice della strada | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 11 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | di proprieta' comunale o di uso pubblico | 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. 12 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 13 Autorizzazioni e realizzazione dei progetti per infrastrutture esistenti o per nuove infrastrutture di reti a banda ultralarga sul territorio comunale | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 14 Verifica corretta esecuzione dei lavori di scavo secondo le prescrizioni normative vigenti e delle autorizzazioni rilasciate e successivo ripristino a regola d'arte delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica autorizzati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 15 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 16 Taxi - Autorizzazione | concessioni, etc.) ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 17 Occupazione di suolo pubblico temporaneo per eventi e manifestazioni senza pubblico spettacolo | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione |

UFFICIO: Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

Responsabile UFFICIO:
Arch. Cimini Gianni

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 1 Permesso di costruire | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 2 Permesso di costruire in sanatoria | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 3 Aggiornamento annuale costo di costruzione | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo | Assetto del | Assetto del territorio | n. 4 Restituzione | ARG - G) Controlli, | Sportello |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | del contributo di costruzione/restituzione oneri | verifiche, ispezioni e sanzioni | Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 5 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 6 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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. 7 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 8 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.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e | n. 9 Comunicazione di fine lavori - | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | piani di edilizia economico-popolare | Comunicazione | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 SCIA - Edilizia | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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. 11 SCIA in sanatoria - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 12 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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. 13 Agibilita' - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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 Vigilanza sull'attivit  urbanistico-edilizia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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 Gestione processo CILA | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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 Proroga termine inizio/fine lavori | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| 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 Rilascio della dichiarazione di inagibilita' | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 21 Contributo per abbattimento delle barriere architettoniche | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 22 Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Toponomastica: Denominazione nuove strade e | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifici) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | piazze | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 24 Toponomastica: Attribuzione numero civico | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 25 Titoli edilizi con oneri e monetizzazione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) |

UFFICIO: Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco

Responsabile UFFICIO:
Ing. Manetta Pierluigi

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 | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 2 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Procedure di accatastamento immobili | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Registrazione movimenti inventariali beni immobili | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| 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 urbani | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 7 Pareri congruita' canoni locazioni passive | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 8 Subentro nel contratto di locazione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 9 Espropri | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Portineria e custodia: Conservazione chiavi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Acquisti ed alienazioni immobiliari, | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | permutate | | patrimoni o - autoparco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Lasciti e donazioni | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio o - autoparco |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 14 Adozione di aree a verde pubblico | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio o - autoparco |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 15 Manutenzione mezzi | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio o - autoparco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 16 Gestione sinistri | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio o - autoparco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 17 Inventario beni immobili | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi amministrativi - gestione del patrimonio o - autoparco |

UFFICIO: Servizio Ambiente e Pianificazione

Responsabile UFFICIO:
Arch. Cimino Gianni

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

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

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| primario | sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | n. 3 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 4 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 5 Indagine ambientale preliminare: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 6 Piano della caratterizzazione: approvazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico) | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 7 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| 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 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo | Sviluppo | Sviluppo sostenibile e | n. 9 Autorizzazione | ARG - B) | Servizio |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| primario | sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | abbattimento e potatura alberi | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Interventi per il contrasto del randagismo | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Anagrafe canina | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 12 Sportello tutela animali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Ambiente e Pianificazione |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 13 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile - Parere endoprocedimentale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio Ambiente e Pianificazione |

UFFICIO: Attivita' Sociali - Volontariato

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Ferretti Adele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo | n. 1 Servizio di segretariato sociale | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Attivita' Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e | n. 2 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della | Attivita' Sociali - Volontari |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | sociali agevolate | sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | ato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 3 Servizio per richiedenti protezione internazionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività Sociali - Volontari ato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 4 Servizio di contrasto alle dipendenze | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività Sociali - Volontari ato |
| 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. 5 Progetti per minori in carico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività Sociali - Volontari ato |
| 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. 6 Servizio assistenza domiciliare minori | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività Sociali - Volontari ato |
| 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. 7 Servizio centro ricreativo estivo - CRE | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività Sociali - Volontari ato |
| 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. 8 Servizio ricovero minori in struttura | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività Sociali - Volontari ato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 9 Servizio di affidamento familiare | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività Sociali - Volontari ato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità | n. 10 Servizio di sostegno per gravissime disabilità | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività Sociali - Volontari ato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 11 Servizio di assistenza domiciliare | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività Sociali - Volontari ato |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 12 Servizio di teleassistenza | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 13 Concessione integrazione rette case di riposo | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Attività Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 14 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria) | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Attività Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | n. 15 Servizio di sostegno all'inclusione (RdC) | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 16 Assegno di maternità dell'Ente | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Attività Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 17 Concessione buoni spesa | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Attività Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 18 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Attività Sociali - Volontariato |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: | n. 19 COPROGETTAZI | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Attività Sociali - Volontariato |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | ONE E CONVENZIONAMENTO - Codice dei Terzo Settore ex art. 55 - 56 | privacy (specifica) | ato |
| 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. 20 Altre Convenzioni socio-sanitarie totalmente escluse dal Codice dei contratti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività Sociali - Volontariato |

UFFICIO: GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI

Responsabile UFFICIO:
Dott. Cupaiolo Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 1 Servizio manifestazioni, eventi, esposizioni temporanee e permanenti, produzione e diffusione museale | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Tutela e valorizzazione dei | n. 2 Concessione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della | GESTIONE MUSEI, |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | gestione | beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | prestito opere | sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 3 Gestione patrimonio documentario | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 4 Servizi museali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 5 Concessione onerosa di uso a terzi dei locali dell'Ente | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 6 Concessione di uso a terzi dei locali per iniziative patrocinate dall'Ente | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI |

UFFICIO: Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Agostini Tamara

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 1 Piano diritto allo studio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 2 Servizio di gestione tariffe e rette | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 3 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio | n. 4 Trasferimenti fondi statali/regionali a nidi privati e scuole paritarie | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 5 Concessione contributo regionale rimborso spese sostenute per acquisto libri di testo | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili 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. 6 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: | n. 7 Collocazione fasce tariffarie | ARG - C) Provvedimenti | Pubblica istruzione |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | I.S.E.E. per utenti asilo nido e servizi scolastici (trasporto e refezione) | ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | - Servizi scolastici - Asili 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. 8 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Consegna arredi e attrezzature scuole | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Autorizzazioni al funzionamento nidi privati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido |

UFFICIO: Polizia locale e sicurezza del territorio

Responsabile UFFICIO:
Dott. Zaina Franco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Controllo - Ispezione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia | n. 3 Cooperazione con altre forze | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | locale e amministrativa | dell'ordine | | del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Servizi esterni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Rinvenimento oggetti smarriti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Recupero veicoli rubati trovati in sosta/abbandonati su area pubblica | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Indagini su delega Procura | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Accertamento violazioni stradali | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 12 Regolamentazione traffico | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Autorizzazioni al transito | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Pattugliamento stradale | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 15 Rilievo incidente | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 16 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 17 Ritiro documenti | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Rateizzazione sanzioni amministrative | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 19 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 20 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 21 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e | n. 22 Commercio su aree pubbliche con posteggio in | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Polizia locale e sicurezza del |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | amministrativa | mercati - Controllo autorizzazioni | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 23 Avvisi di accertamento violazione | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 24 Rilascio permessi ZTL | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 25 Emissioni ruoli riscossione sanzioni | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Servizio di videosorveglianza | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 27 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 28 Trattamento sanitario obbligatorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 29 Ricorsi a violazioni al Codice della Strada di fronte al Prefetto - ricezione e predisposizione controdeduzioni | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 30 Ricorso a violazioni al Codice della Strada di fronte al Giudice di Pace - costituzione | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 31 Attività di riscontro variazione anagrafica | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia | n. 32 Esecuzione e verifica | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Polizia locale e |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | locale e amministrativa | ottemperanza Ordinanze sindacali | e sanzioni | sicurezza del territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 33 Violazioni in materia edilizia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 34 Accertamenti di varia natura per conto del Comune di Teramo e per altri Enti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 35 Pronto intervento controlli del territorio - Sala Operativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo di supporto | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 36 Elettorale: individuazione, delimitazione e ripartizione spazi affissioni propaganda diretta | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale e sicurezza del territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 37 Rilascio contrassegno parcheggio per disabili | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia locale e sicurezza del territorio |

UFFICIO: Avvocatura

Responsabile UFFICIO:
Esperti legali

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 1 Gestione contenzioso civile, | ARG - H) Affari legali e | Avvocatura |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| | generali e di gestione | Organi istituzionali | penale, amministrativo e tributario | contenzioso (generale) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Pareri a rilevanza interna | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Avvocatura |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Fallimenti e procedure concorsuali | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Avvocatura |

UFFICIO: Processi trasversali a tutti gli Uffici

Responsabile UFFICIO:
Dirigenti/Incaricati E.Q.

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 1 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE., per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila Euro e lavori di importo inferiore a 150 mila Euro | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Procedura negoziata - Appalti: 1) di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila Euro e la soglia comunitaria; 2) di lavori di valore pari o superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1 milione di Euro ovvero fino alla | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | soglia comunitaria - Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.E.E. ove esistenti | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Appalti sopra soglia - Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Appalto integrato - E' prevista la possibilita' per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione e esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Subappalto ex art.119 D.Lgs. 36/2023 | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) - Art. 215 D.Lgs. | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | 36/2023 e All. V.2 (Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad 1 milione Euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e' obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data) | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Procedura negoziata senza bando - Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.158 del decreto legislativo 36/2023, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Previsione premi di accelerazione - deroga art. 113 bis per penali piu' aggressive in caso di ritardato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | pagamento | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 9 SEMPLIFICAZIONE degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (art. 53, D.L. 77/2021) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 10 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art 62, comma 1 e 63, comma 2, D.Lgs. 36/2023 - appalti e servizi inferiori a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 500.000 euro | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 11 Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 12 Formazione Albo dei professionisti esterni | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 13 Proroga contratto in scadenza | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 14 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 15 Segnalazione-Esposto | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 16 Front office: Informazioni e comunicazioni | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 17 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 18 Annullamento e archiviazione di una pratica | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 19 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | | Tutti i macroprocessi | n. 20 Comunicazione /Trasmissione documenti a altre P.A. | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 21 Rilevazione di Customer Satisfaction | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 22 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.) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 23 Accesso documentale | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 24 Gestione cauzioni e fidejussioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| 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 Acquisizione conto corrente dedicato affidamenti lavori, servizi e forniture | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 26 Utilizzo arredi e attrezzature uffici | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 27 Interventi di somma urgenza | ARS - R) Interventi di somma urgenza (specificata) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 28 Convocazione e verbalizzazione sedute commissioni consiliari | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 29 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 30 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 (specificata) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 31 Programmazione e pianificazione | ARS - Z) Amministratori (specificata) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 32 Atti di indirizzo e di amministrazione a | ARS - Z) Amministratori (specificata) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | contenuto generale | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 33 Redazione proposte regolamenti da sottoporre al C.C. ed alla Giunta | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 34 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 35 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 36 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 37 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 38 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 39 Comunicazioni di pubblica utilita' | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 40 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 41 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 42 Liquidazione fatture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 43 Controllo sull'esecuzione dei servizi e rispetto contratti di servizio da parte organismi partecipati | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 44 Erogazione contributi, sovvenzioni, benefici economici e sussidi | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 45 Proposte obiettivi per Piano Performance | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 46 Proposte stanziamenti/modifiche capitoli di bilancio assegnati | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 47 Programmazione forniture e servizi da inserire nel | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Programma biennale | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 48 Consultazioni preliminari di mercato per definizione specifiche tecniche | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 49 Individuazione modalita' di scelta del contraente | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 50 Individuazione elementi essenziali del contratto | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 51 Determinazione importo contratto | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 52 Definizione criteri di partecipazione, criterio di aggiudicazione e criteri di attribuzione punteggi | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 53 Modifiche contrattuali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 54 Gestione riserve | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 55 Gestione controversie | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 56 Verifica corretta esecuzione per rilascio certificato collaudo, di conformita' o regolare esecuzione | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 57 Pagamenti in corso di esecuzione dei contratti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 58 Nomina della commissione di gara | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 59 Transazioni | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 60 Debiti fuori bilancio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 61 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 62 Redazione delibera/determina | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 63 Concessione Patrocini | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 64 Direzione lavori interna | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 65 Partecipazione a commissioni di collaudo | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 66 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 67 Fissazione termini per ricezione offerte | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 68 Registrazione fatture | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processi trasversali a tutti gli Uffici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 69 Procedure negoziate senza bando ex art. 76 D.Lgs. 36/2023 per appalti sopra soglia di lavori servizi e forniture | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali a tutti gli Uffici |

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio di Gabinetto |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Ricevimento pubblico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio di Gabinetto |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Rapporti con il Sindaco | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio di Gabinetto |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Agenda Sindaco ed Assessori | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio di Gabinetto |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Concessione sala Consiliare ed Auditorium | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed | Ufficio di Gabinetto |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | immediato (es. erogazione contributi, etc.) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Cerimoniale - Manifestazioni Istituzionali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Ufficio di Gabinetto |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Spese di rappresentanza | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio di Gabinetto |

UFFICIO: SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive - Mercati - Attivita' artigianali

Responsabile UFFICIO:
Dott. Cupaiolo Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 1 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 - Mercati - Attivita' artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 2 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive - Mercati - Attivita' artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 3 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e | 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 - Mercati - Attivita' artigianali |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | richiesta nuova - Autorizzazione | | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 4 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - SCIA | 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 - Mercati - Attività artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 5 Affitto di poltrona, cabina o postazione | 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 - Mercati - Attività artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 6 Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato | 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 - Mercati - Attività artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 7 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' di lavanderia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attività produttive - Mercati - Attività artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 8 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attività produttive - Mercati - Attività artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 9 Procedimento automatizzato ai sensi del CAPO III del d.P.R. 160/2010 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attività produttive - Mercati - Attività artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei | n. 10 Procedimento di raccordo con lo strumento | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attività produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | consumatori | urbanistico ai sensi dell'art.8, comma 1, del d.P.R. 160/2010 comportante anche variazione allo strumento urbanistico (P.R.G.) | | - Mercati - Attivita' artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 11 Procedimento ordinario ai sensi del CAPO IV del d.P.R. 160/2010 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive - Mercati - Attivita' artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 12 Pronuncia di Conformita' dei progetti preliminari ai sensi dell'art.8, comma 2, del d.P.R. 160/2010 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive - Mercati - Attivita' artigianali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto ai sensi dell'art.9 del d.P.R. 160/2010 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive - Mercati - Attivita' artigianali |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 14 Chiusura dei lavori e collaudo ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 160/2010 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SUAP - Sportello unico per le attivita' produttive - Mercati - Attivita' artigianali |

UFFICIO: Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di | Funzioni | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|

| supporto/pro cessi primari | | istituzionali | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Convalida e surroga consiglieri | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Nomina Presidente e vicepresidenti del Consiglio | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 3 Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Verbalizzazione e sedute della Giunta e del Consiglio e pubblicazione delibere | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 5 Albo e inviti: Inviti consigli comunali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Convocazione e verbalizzazione sedute conferenza capigruppo | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Procedure di decadenza Consiglieri comunali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Determinazione e liquidazione gettoni consiglieri | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Aggiornamento e pubblicazione dati amministratori in Amministrazione Trasparente | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 10 Consulenza e assistenza del Segretario agli organi di indirizzo politico | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Elaborazione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 12 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Giornate della Trasparenza | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Gestione delle segnalazioni di illecito | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 15 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Rogito atti segretario comunale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 17 Autenticazione scritture private | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 19 Assistenza | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni | Affari generali, |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Segreteria generale | attività di valutazione della performance da parte del Nucleo di Valutazione | e sanzioni | Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 20 Rimborso oneri per datore di lavoro | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 21 Attribuzione incarichi dirigenziali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 22 Piano esecutivo di gestione - PEG | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 23 Acquisto partecipazioni azionarie | ARS - U) Società partecipate (specificata) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 24 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie | ARS - U) Società partecipate (specificata) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 25 Accesso civico semplice concernente dati, | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Affari generali, Prevenzione |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | | corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 26 Proposta indirizzi societa' in controllo pubblico | ARS - U) Societa' partecipate (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 27 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 28 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 29 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 30 Revoca incarichi | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | gestione | Organi istituzionali | dirigenziali | | ne corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 31 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 32 Mobilita' interna temporanea | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 33 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 (specificata) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 34 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi | ARS - Z) Amministratori (specificata) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 35 Aggiornamento annuale sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 36 Pubblicazione determinazioni all'Albo pretorio | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 37 Vidimazione moduli per progetti di legge di iniziativa popolare o richieste referendum | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 38 Autentica sottoscrizioni per progetti di legge di iniziativa popolare o richieste referendum | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 39 Proposta razionalizzazione periodica societa' partecipate | ARS - U) Societa' partecipate (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 40 Provvedimenti di riorganizzazione macrostruttura | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 41 Pubblicazione piani urbanistici su richiesta area 7 | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 42 Rimborsi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle | Affari generali, |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Segreteria generale | spese missioni amministratori e dipendenti assegnati | spese e del patrimonio | Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 43 Proposta costituzione società | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 44 Erogazione quote di partecipazione organismi partecipati | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 45 Attestazione permessi Amministratori | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 46 Rimborso spese notifiche | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 47 Determinazione indennità sindaco e assessori | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 48 Supporto Commissione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | Garanti | | corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 49 Istruttoria costituzione Consulte | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 50 Convocazione seduta insediamento delle Consulte | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 51 Istruttoria costituzione Comitati di Quartiere | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 52 Iscrizione e aggiornamento Albo associazioni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 53 Iscrizione, aggiornamento e cancellazione Registro volontari civici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 54 Istruttoria Patti di Collaborazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 55 Referendum comunali: supporto Collegio esperti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 56 Svolgimento Referendum comunali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 57 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 58 Nomina Segretario generale | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 59 Pubblicazione e aggiornamento di atti di competenza in Amministrazione Trasparente | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 60 Affidamento incarichi legali all'esterno | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | amministrativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 61 Gestione diritti Avvocatura | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa |

UFFICIO: Ufficio comunale di censimento

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Procedimento di selezione dei Rilevatori sulla scorta dei parametri ISTAT | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio comunale di censimento |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Procedura di formazione rivolte ai nuovi Rilevatori ed al personale dell'UCC | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio comunale di censimento |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Procedura di rilevazione areale rivolta agli immobili ed ai cittadini residenti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio comunale di censimento |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Procedura di rilevazione da lista, svolta in supporto degli utenti selezionati dell'ISTAT | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio comunale di censimento |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 Procedura di verifica qualitativa e quantitativa dei | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della | Ufficio comunale di |

| | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|---------------------|------------|
| | gestione | Risorse umane | dati censuari | privacy (specifica) | censimento |
|--|----------|---------------|---------------|---------------------|------------|

UFFICIO: Politiche Abitative - ERP

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Ferretti Adele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 1 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 2 Supporto utenza ERP comunale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 3 Contributo per morosità incolpevole | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 4 Bando assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 5 Bando assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. in emergenza abitativa (COMUNALI ED | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | ATER) | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 6 BANDO MOBILITA' ALLOGGI E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 7 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO FITTI (ART.11 LEGGE 431/98) | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 8 Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 9 Verifica occupazione alloggi E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 10 Concessione sanatorie alloggi E.R.P. | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 11 Vulture alloggi E.R.P. | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 12 Verifica permanenza requisiti per permanenza in alloggi E.R.P. | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Politiche Abitative - ERP |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 13 Richieste ampliamento nucleo familiare | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa | n. 14 Richieste trasformazione assegnazione da temporanea a definitiva | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 15 Verifica autocertificazioni per assegnazione, sanatoria e trasformazione definitiva alloggi ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Politiche Abitative - ERP |

UFFICIO: Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee

Responsabile UFFICIO:
Dott. Cupaiolo Fulvio

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 Servizio di parafarmacia | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Ordinanza di ingiunzione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 4 Distributori di carburanti - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 5 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 6 Noleggio di veicoli senza conducente - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 7 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 8 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 9 Pubblica sicurezza: palestre - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifesta |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | zioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 10 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 11 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 12 Attivita' funebre - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 13 Somministrazione di alimenti e bevande (home restaurant o ristoranti casalinghi) - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 14 Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre attivita' - SCIA | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie di viaggio e turismo | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 16 Comunicazione per affidamento di reparto | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'affari | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | concessioni, etc.) | attivo, Fiere, Ufficio manifesta zioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 18 Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commerc io, Polizia amministr ativa, Ufficio del Contenzi oso amministr ativo, Fiere, Ufficio manifesta zioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 19 Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commerc io, Polizia amministr ativa, Ufficio del Contenzi oso amministr ativo, Fiere, Ufficio manifesta zioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 20 Segnalazione certificata di inizio attivit  (SCIA) per attivit  ricettive complementari: attivit  agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Commerc io, Polizia amministr ativa, Ufficio del Contenzi oso amministr ativo, Fiere, Ufficio manifesta zioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 21 Segnalazione certificata di inizio attivit  (SCIA): commercio all'ingrosso nel | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto | Commerc io, Polizia amministr ativa, Ufficio del Contenzi |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | settore alimentare | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | oso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 22 Autorizzazione 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 23 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 24 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti | n. 25 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Commercio, Polizia amministrativa, |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | distributive - tutela dei consumatori | commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione, vendita per mezzo di distributori automatici, presso il domicilio dei consumatori e spacci interni | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 26 Autorizzazione 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 27 Segnalazione certificata di inizio attività' (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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 28 Segnalazione certificata di inizio attività' (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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 29 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 30 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 31 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 32 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 33 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 34 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 35 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 36 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) attività' artigianali in genere, compresi i laboratori di | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale | concessioni, etc.) | attivo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 37 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 38 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 39 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 40 Autorizzazione per l'esercizio attivita' circhi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzi |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | oso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 41 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 42 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.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 43 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione Memoria difensiva per GdP/Tribunale | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 44 Servizio manifestazioni ed | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Commercio, Polizia amministrativa, |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | eventi | | Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 45 Licenza spettacolo o trattenimento pubblico artt 68,69 e 80 TULPS | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 46 Autorizzazione occupazione suolo pubblico (limitatamente alle occupazioni per manifestazioni, eventi, mostre etc.. che prevedono il rilascio della licenza ex artt. 68-69 e 80 TULPS. | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 47 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) forme speciali : per apparecchi automatici, spacci interni, domicilio del consumatore. | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee |

UFFICIO: Edilizia pubblica e scolastica e ricostruzione

Responsabile UFFICIO:
Arch. Cimini Gianni

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 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Edilizia pubblica e scolastica e ricostruzione |

UFFICIO: Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi

Responsabile UFFICIO:
Arch. Cimini Gianni

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 regolatore generale - Piano di governo del territorio | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Certificato destinazione urbanistica | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | n. 3 Variante semplificata al Piano regolatore | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Servizio gestione strumenti urbanistici e |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | economico-popolare | | | progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 5 Piano insediamenti produttivi - PIP | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 6 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| 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. 7 Piano edilizia economica popolare - PEEP | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Certificato di presenza di vincoli sovracomunali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| 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. 9 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale | n. 10 Istruttoria interventi su immobili in area | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Servizio gestione strumenti |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | | urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 11 Istruttoria autorizzazione paesaggistica semplificata | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| 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 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| 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. 13 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 14 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi |

UFFICIO: Gestione e sviluppo risorse umaneResponsabile UFFICIO:
Dott.ssa Agostini Tamara**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 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.) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Predisposizione delle informazioni relative al Monitoraggio trimestrale, al Conto Annuale sulla gestione del personale, alla Relazione allegata al Conto Annuale e trasmissione telematica alla Ragioneria Generale dello Stato (Sico) | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Denunce infortuni sul lavoro | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | carriera | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 6 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 7 Cambi di profilo professionale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 8 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Medico competente - nomina | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Comandi e trasferimenti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Nomina componenti del CUG | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Rilevazione eccedenze personale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Piano di miglioramento del benessere organizzativo | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 14 Lavoro agile - Smart working | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Aspettativa- Concessione periodo di aspettativa | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto | Gestione e sviluppo risorse umane |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 Gestione del rapporto di lavoro | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 19 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 20 Piani formativi e corsi di formazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 21 Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 22 Progetti relativi al Servizio Civile | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 23 Selezione personale (mobilita' ex artt. 30 e 34 bis D.Lgs.165/2001, stabilizzazioni, concorsi, centro per l'impiego): | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Nomina Rup | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 24 Selezione personale: predisposizione bando | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 25 Selezione personale: ammissione candidati | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 26 Selezione personale: nomina commissione | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 27 Selezione personale: Assunzione | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione e sviluppo risorse umane |

UFFICIO: Sito WEB

Responsabile UFFICIO:
Dott. Bufarale Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Sito WEB |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Gestione sito web: Aggiornamento pagine | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Sito WEB |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Gestione sito web: Creazione pagine | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Sito WEB |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Gestione sito web: gestione in hosting | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Sito WEB |

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.