

## Contesto Interno Gestionale

### AREA AMMINISTRATIVA

#### Servizio n. 1 : Albo Protocollo

Responsabile Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella

#### 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:<br>Altri servizi generali | n. 2 Albo: Pubblicazioni albo on-line                                                                                         | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Notifiche Albo Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 3 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Notifiche Albo Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 4 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare                                                  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Notifiche Albo Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 5 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione                                                                       | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Notifiche Albo Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 7 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata                                              | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Notifiche Albo Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 8 Archiviazione atti in archivio di deposito                                                                               | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Notifiche Albo Protocollo |

**Servizio n. 1: Affari Generali**

Responsabile Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/<br/>processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b>                                               | <b>PROCESSO</b>                                                          | <b>Area di rischio</b>                                                | <b>Ufficio</b>                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale  | n. 1 Albo e inviti: Inviti consigli comunali                             | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Surroghe                           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti | E) Incarichi e nomine (generale)                                      | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                      | n. 10 Assistenza organi istituzionali:                                   | G) Controlli, verifiche, ispezioni                                    | Affari Generali                              |

|                   |                                               |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   | generali e di gestione                        | Organi istituzionali                                                                        | Decadenze                                                               | e sanzioni                                                                                                                     | supporto Segreteria Comunale                 |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 11 Concessione sala Consiliare                                       | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 14 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                            | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 15 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line | O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                           | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Archiviazione deliberazioni/determinazioni                        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                            | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 17 Servizi postali                                                   | D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 19 Portineria e custodia: Conservazione chiavi                       | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                       | n. 20 Autenticazione scritture private                                  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                       | n. 21 Rogito atti segretario comunale                                   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                       | n. 24 Registrazione contratti                                           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |

|                   |                                               |                                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 25 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Comunale<br>Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 26 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Comunale<br>Affari Generali supporto Segreteria Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 27 Pagamento delle spese di registrazione                                            | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Comunale<br>Affari Generali supporto Segreteria Comunale |

**Servizio n. 1 Affari Generali Responsabile il Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

#### **IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b>                                                  | <b>PROCESSO</b>                                                                                                                           | <b>Area di rischio</b>                                                                                                                      | <b>Ufficio</b>       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Processo di supporto                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative                               | T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica) | Organi Istituzionali |
| Processo di supporto                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi | Z) Amministratori (specifica)                                                                                                               | Organi Istituzionali |
| Processo di supporto                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 3 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso                                                       | E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                            | Organi Istituzionali |

|                      |                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                      |                                               |                                                                     | enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge                                    |                                  |                      |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione | Z) Amministratori (specifica)    | Organi Istituzionali |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Linee programmatiche di mandato                                                                                                                                                                   | Z) Amministratori (specifica)    | Organi Istituzionali |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza                                                                                             | Z) Amministratori (specifica)    | Organi Istituzionali |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa                                                                                                                   | Z) Amministratori (specifica)    | Organi Istituzionali |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Nomina e revoca assessori                                                                                                                                                                         | E) Incarichi e nomine (generale) | Organi Istituzionali |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Nomina Segretario generale                                                                                                                                                                        | E) Incarichi e nomine (generale) | Organi Istituzionali |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                      | n. 10 Designazione e revoca dei                                                                                                                                                                        | E) Incarichi e nomine (generale) | Organi Istituzionali |

|                      |                                               |                                                                     |                                                                                                     |                                  |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                      | gestione                                      | Organi istituzionali                                                | rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni                                        |                                  |                      |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Nomina Organismo di valutazione                                                               | E) Incarichi e nomine (generale) | Organi Istituzionali |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Coordinamento Assessori                                                                       | Z) Amministratori (specifica)    | Organi Istituzionali |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL | E) Incarichi e nomine (generale) | Organi Istituzionali |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 14 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento                                           | D) Contratti pubblici (generale) | Organi Istituzionali |

#### UFFICIO: Contenzioso e Affari legali

Responsabile UFFICIO:  
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

#### 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 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Contenzioso e Affari legali |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia                                | n. 2 Affidamento del contenzioso                                                                                                         | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Contenzioso e Affari legali |

|                   |                                               |                                                                       |                                                                                  |                                                                       |                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                   |                                               | locale e amministrativa                                               | GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto |                                                                       |                             |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti              | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Contenzioso e Affari legali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa          | n. 4 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP   | H) Affari legali e contenzioso (generale)                             | Contenzioso e Affari legali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa          | n. 5 Gestione del contenzioso: Udienze GdP                                       | H) Affari legali e contenzioso (generale)                             | Contenzioso e Affari legali |

#### Servizio n. 1: Anticorruzione Trasparenza - controlli amministrativi

Responsabile Dott.ssa Mariagrazia Crapella

#### 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 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti                        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Anticorruzione Trasparenza - Antiriciclaggio e controlli amministrativi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale    | n. 2 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Anticorruzione Trasparenza - Antiriciclaggio e controlli amministrativi |



|                   |                                               |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                               |                                                                       | D.Lgs. 267/2000                                                                         |                                                                     |                                                                            |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale    | n. 3 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anticorruzione<br>Trasparenza - Antiriciclaggio e controlli amministrativi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti                     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anticorruzione<br>Trasparenza - Antiriciclaggio e controlli amministrativi |

#### Servizio n. 1: Stato Civile

Responsabile il Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO                                                                              | PROCESSO                                                                       | Area di rischio                                                     | Ufficio      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Stato civile: Atto di nascita                                             | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato Civile |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario               | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Stato Civile |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Stato Civile |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero             | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Stato Civile |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                                              | n. 5 Stato civile: Trascrizione atto di                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni                                  | Stato Civile |



|                   |                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                   | generali e di gestione                        | Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                                                | nascita neo-cittadino                                                                                                                                                                                                                                                                 | e sanzioni                                    |              |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio                                                                                                                                                                                                                                        | O) Accesso e Trasparenza (specificata)        | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili                                                                                                                                                                                                                                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 8 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano                                                                                                                                                                                                 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero                                                                                                                                                                                                               | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato                                                                                                                                             | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile |

|                   |                                               |                                                                                             |                                                                                  |                                                                       |              |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |                                               |                                                                                             | Civile                                                                           |                                                                       |              |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Stato civile: Redazione atto di morte                                      | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero               | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione                               | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri                               | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Stato civile: Cambio nome/cognome                                          | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 20 Stato civile: Affiliazioni                                                 | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 21 Stato civile: Adozione                                                     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                                              | n. 22 Stato civile:                                                              | P) Gestione dati e informazioni, e                                    | Stato Civile |

|                   |                                               |                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                         |              |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | generali e di gestione                        | Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                                                | Riconoscimenti                                                 | tutela della privacy (specifica)                                                                                                        |              |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Stato civile: Disconoscimenti                            | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                     | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 24 Stato civile: Tutela/Curatela                            | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                     | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 25 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 26 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Stato Civile |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività            | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | n. 28 Attività funebre - Autorizzazione                        | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Stato Civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 29 Registro convivenze di fatto                             | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                     | Stato Civile |

**Servizio n. 1: Anagrafe Responsabile Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

#### **IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/procedimenti primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO                                                                              | PROCESSO                                      | Area di rischio                               | Ufficio  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |

|                   |                                               |                                                                                             |                                                                              |                                                                     |          |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo                                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'                                   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Anagrafe: Certificati anagrafici                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici                                | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi                             | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura                                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico  | O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Anagrafe |

|                   |                                               |                                                                                             |                                                                                         |                                               |          |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|                   |                                               |                                                                                             | cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune                      |                                               |          |
| 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)    | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente                                    | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale                 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Anagrafe: Autentica di firma                                                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Anagrafe: Autentica di copia                                                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 20 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |

**Servizio n. 1 : Elettorale e Leva**  
**Responsabile il Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

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



|                   |                                               |                                                                                             |                                                             |                                               |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                   |                                               | servizio elettorale                                                                         | seggio                                                      |                                               |                   |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Elettorale: supporto commissioni elettorali           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Elettorale: voto assistito                            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Elettorale: voto domiciliare                          | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |

**Servizio n. 2: Istruzione Responsabile il Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

#### 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           | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Istruzione |
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 2 Servizio pre e post scuola          | D) Contratti pubblici (generale)                        | Istruzione |
| Processo primario                     | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 3 Servizio di ristorazione scolastica | D) Contratti pubblici (generale)                        | Istruzione |
| Processo primario                     | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 4 Servizio di gestione tariffe e      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Istruzione |



|                   |                                               |                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                               |                                                                                                                 | rette                                                                                  |                                                                                                                                |            |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione                                              | n. 5 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. ) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Istruzione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio                                                           | n. 6 Concessione contributo a istituti scolastici paritari                             | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Istruzione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione                                              | n. 7 Concessione contributo regionale buono-libri                                      | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Istruzione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione                                              | n. 8 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico             | D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Istruzione |
| 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                                             | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Istruzione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione                                              | n. 10 Servizio di trasporto scolastico                                                 | D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Istruzione |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido            | n. 11 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria          | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Istruzione |

**Servizio n. 2: Servizio Sociale – Responsabile il Segretari Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

#### **IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO                                                                                                         | PROCESSO                                                              | Area di rischio                                                                                                                | Ufficio                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | n. 1 Servizio di assistenza alloggiati temporanea                     | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE |
| 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. 2 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE |
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani                                              | n. 3 Concessione contributi economici                                 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE |

#### AREA AMMINISTRATIVA

Servizio n. 2: Servizio Sociale – Responsabile il Segretario Generale Dott.ssa Mariagrazia Crapella

#### 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 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Turismo Cultura Spettacolo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 2 Concessione contributi per manifestazioni                                                      | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Turismo Cultura Spettacolo |

|                   |                                               |                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 3 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Turismo Cultura Spettacolo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n.4 Concessione contributi per manifestazioni                         | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Turismo Cultura Spettacolo |

## AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

### Servizio n. 3: Bilancio

Responsabile Dott. Umberto Ianchello

#### 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                                                      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Documento Unico di Programmazione - DUP                                     | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Rendiconto                                                                  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Piano esecutivo di gestione - PEG                                           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Program mazione e Bilancio |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Mandati di pagamento                                                        | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica,                                              | n. 7 Variazioni al bilancio di                                                   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |

|                         |                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                         |                                                        | finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato                                                                             | previsione e P.E.G.                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                  |
| Processo di<br>supporto | Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione:<br>Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato | n. 8 Gestione<br>cauzioni e<br>fideiussioni                                                                                                                                                                    | F) Gestione delle<br>entrate, delle spese<br>e del patrimonio | Program<br>mazione<br>e Bilancio |
| Processo di<br>supporto | Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione:<br>Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato | n. 9 Inserimento e<br>controllo dati IVA                                                                                                                                                                       | G) Controlli,<br>verifiche, ispezioni<br>e sanzioni           | Program<br>mazione<br>e Bilancio |
| Processo di<br>supporto | Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione:<br>Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato | n. 11 Parere di<br>regolarita' contabile                                                                                                                                                                       | F) Gestione delle<br>entrate, delle spese<br>e del patrimonio | Program<br>mazione<br>e Bilancio |
| Processo di<br>supporto | Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione:<br>Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato | n. 12 Parere sugli<br>atti con<br>finanziamenti in<br>conto capitale                                                                                                                                           | F) Gestione delle<br>entrate, delle spese<br>e del patrimonio | Program<br>mazione<br>e Bilancio |
| Processo di<br>supporto | Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione:<br>Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato | n. 13 Recupero e<br>registrazione<br>giornaliera delle<br>operazioni del<br>Tesoriere relative ai<br>versamenti in<br>Tesoreria da parte<br>degli utenti e<br>chiusura mensile<br>dei sospesi del<br>Tesoriere | F) Gestione delle<br>entrate, delle spese<br>e del patrimonio | Program<br>mazione<br>e Bilancio |
| Processo di<br>supporto | Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione:<br>Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato | n. 14<br>Rendicontazione<br>diritti di segreteria e<br>stato civile                                                                                                                                            | F) Gestione delle<br>entrate, delle spese<br>e del patrimonio | Program<br>mazione<br>e Bilancio |
| Processo di<br>supporto | Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione:<br>Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione e<br>provveditorato | n. 15 Monitoraggio<br>patto di stabilita'                                                                                                                                                                      | G) Controlli,<br>verifiche, ispezioni<br>e sanzioni           | Program<br>mazione<br>e Bilancio |

|                      |                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                         |                           |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 16 Controllo equilibri finanziari                                                                                                                            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Programmazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 17 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000                                                                         | Q) Progettazione (specificata)                          | Programmazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 18 Controllo sulle società partecipate                                                                                                                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Programmazione e Bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 19 Pagamento premi e gestione polizze assicurative                                                                                                           | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 20 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Programmazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 21 Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica                                                                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Programmazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 22 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate (Enti controllati)                                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Programmazione e Bilancio |
| Processo             | Servizi                                       | Servizi istituzionali,                                                                                          | n. 23 Tenuta                                                                                                                                                    | G) Controlli,                                           | Program                   |

|                      |                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                            |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| primario             | istituzionali, generali e di gestione         | generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                        | dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)                                                                                                                                                      | verifiche, ispezioni e sanzioni                         | mazione e Bilancio         |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 24 Acquisto partecipazioni azionarie                                                                                                                                                             | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 25 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie                                                                                                                | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 26 Gestione titoli                                                                                                                                                                               | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                                             | n. 27 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari                                                         | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                                             | n. 28 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                                             | n. 29 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del                                                                                                                                | Z) Amministratori (specifica)                           | Program mazione e Bilancio |



|                      |                                               |                                                                       |                                                                                                   |                                                         |                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                      |                                               |                                                                       | Sindaco                                                                                           |                                                         |                                              |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 30 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000                | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio                   |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 31 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi                            | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio                   |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 32 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Program mazione e Bilancio                   |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 33 Liquidazione diritti di segreteria                                                          | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari Generali supporto Segreteria Comunale |

### Servizio n. 3 Risorse umane - personale

Responsabile area Economico - Finanziaria  
Dott. Umberto Ianchello

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO                                               | PROCESSO                                                       | Area di rischio                                         | Ufficio                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane Trattamento economico |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane Trattamento economico |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Certificazione in materia di spesa di personale           | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane Trattamento           |

|                      |                                               |                                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                      |                                               |                                                                     |                                                                                                                 |                                                         | economico                              |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori                                                              | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane<br>Trattamento economico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 5 Liquidazione trattamento fine mandato                                                                      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane<br>Trattamento economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 6 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni                                                    | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane<br>Trattamento economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 7 Stipendi e Paghe                                                                                           | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane<br>Trattamento economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 8 Rimborso oneri per datore di lavoro                                                                        | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane<br>Trattamento economico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Organi Istituzionali                   |

### Servizio n. 3 Risorse Umane Trattamento giuridico

Responsabile Area Economico Finanziaria  
Dott. Umberto Ianchello

### 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 | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 1 Assunzione di personale mediante | A) Acquisizione e gestione del personale | Risorse Umane<br>Trattamen |

|                   |                                               |                                                              |                                                                             |                                                         |                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | gestione                                      | Risorse umane                                                | concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile  | (generale)                                              | to giuridico                         |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera         | A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale             | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Selezioni da centro per l'impiego                                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| 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) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 6 Stabilizzazioni                                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001                  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.                            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Risorse Umane Trattamen to giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Cambi di profilo professionale                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Risorse Umane Trattamen to giuridico |

|                      |                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale                                                                                                                                                                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Denunce infortuni sul lavoro                                                                                                                                                                                                   | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                               | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Medico competente - nomina                                                                                                                                                                                                     | E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                        | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 Gestione coperture INAIL                                                                                                                                                                                                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Procedimento disciplinare                                                                                                                                                                                                      | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                               | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Versamenti contributivi datori di lavoro                                                                                                                                                                                       | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                 | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Comandi e trasferimenti                                                                                                                                                                                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 19 Rilevazione eccedenze personale                                                                                                                                                                                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |

|                      |                                               |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 20 Assunzioni interinali                                                                               | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 21 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni                                  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                 | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 22 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                 | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 23 CUD                                                                                                 | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                 | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 24 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica                                          | Z) Amministratori (specifica)                                                                                                           | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 25 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata                                                | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 26 Modello 770                                                                                         | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                 | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 27 Pensioni: Pratiche                                                                                  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                     | Risorse Umane<br>Trattamento giuridico |

### Servizio n. 3 Gestione certificazione crediti

Responsabile Area Economico Finanziaria  
Dott. Umberto Ianchello

## 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 Certificazione crediti | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione certificazioni crediti |

#### Servizio n. 4: Tributi

Responsabile dell'area economico finanziaria:  
Dott. Umberto Ianchello

#### 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                                                           | H) Affari legali e contenzioso (generale)               | Tributi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 2 Rateazione pagamento tributi accertati                                           | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 3 Controllo ICI - IMU - TASI                                                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Tributi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 4 Controllo Imposta comunale sulla pubblicit  e gestione dei diritti di affissione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Tributi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 5 Controllo TOSAP                                                                  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Tributi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate                              | n. 6 Regolamenti tributari                                                            | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |

|                   |                                               |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|                   | gestione                                      | tributarie e servizi fiscali                                                                       |                                                                                                     |                                                         |         |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 7 Controllo COSAP                                                                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 8 Iscrizione a ruolo entrate tributarie                                                          | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 9 Accertamenti tributari con adesione                                                            | H) Affari legali e contenzioso (generale)               | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 10 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie                                 | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 11 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni | H) Affari legali e contenzioso (generale)               | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 12 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali                                              | H) Affari legali e contenzioso (generale)               | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 13 Controllo Imposta di soggiorno                                                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 14 Istanze interpello                                                                            | H) Affari legali e contenzioso (generale)               | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 15 Rimborsi a contribuenti - versamenti a Comuni competenti - sgravi di quote                    | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |



|                   |                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|                   |                                               |                                                                                                    | indebite e inesigibili di tributi comunali                                                                                                                                          |                                                         |         |
| 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 | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 17 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI                                                                                                                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                                | n. 18 Criteri generali per la determinazione delle tariffe                                                                                                                          | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                                | n. 19 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi                                                                                                              | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |

## AREA Economico Finanziaria

### Servizio Economato

Responsabile area Economico Finanziaria  
Dott. Umberto Ianchello

## 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 | n. 1 Piani di approvvigionamento | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Economato |

|                   |                                               |                                                                                                                 |                                            |                                                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                               | provveditorato                                                                                                  |                                            |                                                         |            |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Consegna arredi e attrezzature uffici | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Economat o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Consegne materiali                    | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Economat o |

#### UFFICIO: Transizione digitale servizi informativi

Responsabile UFFICIO:  
Dott. Umberto Ianchello

#### 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                                                                                         | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizio ne digitale servizi informativi |
| 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 | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizio ne digitale servizi informativi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali                                                                                       | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizio ne digitale servizi informativi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale                                                         | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizio ne digitale servizi informativi |

|                      |                                               |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                               |                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                      |                                               |                                                                                                                 | dell'ente                                                                                            |                                                                               |                                          |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi                                 | n. 5 AGID: Dematerializzazione e dei documenti                                                       | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Liquidazione fatture                                                                            | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                       | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 7 Gestione sito web: Aggiornamento pagine                                                         | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)           | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 8 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software                                    | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 9 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi                         | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 10 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL                         | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                     | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 11 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup                                                     | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 12 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 13 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività                                              | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |

|                   |                                               |                                                                          |                                                                 |                                                                               |                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 14 Gestione S.I. e rete:<br>Configurazione utenti di rete    | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 15 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 16 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica       | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali   | n. 17 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete             | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 18 Gestione sito web:<br>Aggiornamento pagine                | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)           | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 19 Gestione sito web: Creazione pagine                       | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)           | Transizione digitale servizi informativi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 20 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)           | Transizione digitale servizi informativi |

**AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI – CUC**Responsabile Area **Ing. Pietro Raso** - Servizio n. 5 – Lavori Pubblici – Centrale Unica di Committenza**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                       | MACRO PROCESSO                                                                     | PROCESSO                                                                                                                                                    | Area di rischio                             | Ufficio         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 1 Piano triennale opere pubbliche                                                                                                                        | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale                                                                                                 | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali              | Tutti i macroprocessi                                                              | n. 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata       | D) Contratti pubblici (generale)            | Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali              | Tutti i macroprocessi                                                              | n. 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta                               | D) Contratti pubblici (generale)            | Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali              | Tutti i macroprocessi                                                              | n. 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale)            | Lavori pubblici |
| Processo                              | Assetto del                                  | Assetto del territorio ed                                                          | n. 6 Approvazione                                                                                                                                           | L) Pianificazione                           | Lavori          |

|                   |                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                               |                 |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| primario          | territorio ed edilizia abitativa             | edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                                                     | Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro                                                                                          | urbanistica (specifica)                       | pubblici        |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 7 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro                                                                       | L) Pianificazione urbanistica (specifica)     | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 8 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)                                                                         | Q) Progettazione (specifica)                  | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 9 Perizie di lavori in economia                                                                                                      | Q) Progettazione (specifica)                  | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 10 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)                                                                        | D) Contratti pubblici (generale)              | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni                                                                  | D) Contratti pubblici (generale)              | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 12 Direzione lavori                                                                                                                  | D) Contratti pubblici (generale)              | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 13 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi                                  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Lavori pubblici |

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



## AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI – CUC

Responsabile Area Ing. Pietro Raso - Servizio n. 5 – Protezione Civile

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO                                                 | PROCESSO                                                                                                | Area di rischio                                                       | Ufficio           |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Sistema di protezione civile               | n. 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile                                              | Q) Progettazione (specificata)                                        | Protezione Civile |
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Sistema di protezione civile               | n. 2 Esercitazione e formazione del personale interno                                                   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protezione Civile |
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Sistema di protezione civile               | n. 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale                           | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protezione Civile |
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protezione Civile |
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 5 Interventi di somma urgenza                                                                        | R) Interventi di somma urgenza (specificata)                          | Protezione Civile |
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunali                                                       | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protezione Civile |
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 7 Convenzioni con associazioni di volontariato                                                       | D) Contratti pubblici (generale)                                      | Protezione Civile |
| Processo primario                     | Soccorso civile        | Soccorso civile:<br>Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 8 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di                            | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protezione Civile |

|  |  |  |                   |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|
|  |  |  | protezione civile |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|

#### AREA TECNICA – Servizi Cimiteriali

Responsabile Area **Ing. Pietro Raso** - Servizio n. 5 – Servizi cimiteriali

|                   |                             |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                         |                       |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Gestione e dislocamento delle salme                                        | N) Attività funebri e cimiteriali (specifiche)                                                                                          | Ambiente e Territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente e Territorio |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme                 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente e Territorio |

#### AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Area **Ing. Domenic Mazzocca** - Servizio n. 6– Attività Produttive SUAP

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali             | MACRO PROCESSO                                                                             | PROCESSO                                                                                                                                               | Area di rischio                                   | Ufficio                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni     | Attività produttive SUAP |
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti                                       | n. 2 Segnalazione certificata di inizio                                                                                                                | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Attività produttive SUAP |

|                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                           |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                   |                                     | distributive - tutela dei consumatori                                                          | attività' (SCIA)                                                                                                                                             | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                   |                           |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 3 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):<br>commercio all'ingrosso nel settore alimentare                                                   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 4 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 5 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):<br>vendita diretta da parte dei produttori agricoli                                                | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 6 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):<br>esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura                            | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 7 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):<br>esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento                             | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 8 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):<br>esercizio di somministrazione temporanea di                                                     | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e                    | Attività' produttive SUAP |

|                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                           |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                   |                                     |                                                                                                | alimenti e bevande in occasione di manifestazioni                                                                                                                                                                                             | concessioni, etc.)                                                                                                                      |                           |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>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) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attivita' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi                            | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attivita' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande                                                                                      | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attivita' produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)<br>attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita'                                                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attivita' produttive SUAP |

|                   |                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                   |                                                              |                                                                                                            | di vendita diretta al consumatore finale                                                                         |                                                                                                                                         |                          |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività                           | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              | n. 13 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività                           | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              | n. 14 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione                            | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività                           | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              | n. 15 Distributori di carburanti - Autorizzazione                                                                | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività                           | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              | n. 16 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione                                                    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività                           | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              | n. 17 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione                                                    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività                           | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              | n. 18 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione                                                       | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività produttive SUAP |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 19 Autorizzazione unica ambientale - AUA                                                                      | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività produttive SUAP |

## AREA TECNICA – URBANISTICA

Responsabile Area Ing. Domenic Mazzocca - Servizio n. 6– URBANISTICA

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                       | MACRO PROCESSO                                                                                                               | PROCESSO                                                         | Area di rischio                                                     | Ufficio     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 1 Certificato destinazione urbanistica                        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici) | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio | L) Pianificazione urbanistica (specifici)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 3 Variante semplificata al Piano regolatore                   | L) Pianificazione urbanistica (specifici)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata           | L) Pianificazione urbanistica (specifici)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 5 Piano insediamenti produttivi - PIP                         | L) Pianificazione urbanistica (specifici)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP                    | L) Pianificazione urbanistica (specifici)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata          | L) Pianificazione urbanistica (specifici)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:                                                                                | n. 8 Piano di                                                    | L) Pianificazione urbanistica (specifici)                           | Urbanistica |

|                   |                                               |                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                |             |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                                                            | lottizzazione - P.L.                                                            |                                                                                                                                |             |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                              | n. 9 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.                                  | L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                      | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                              | n. 10 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica                 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Urbanistica |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Piano delle alienazioni e valorizzazioni<br><br>Mazzocca                  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio  |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica<br><br>Mazzocca | D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Patrimonio  |

## AREA TECNICA – DEMANIO

Responsabile Area **Ing. Domenic Mazzocca** - Servizio n. 6– Demanio

### 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 Servizio di gestione canoni demaniali | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio         | Demanio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,                                 | n. 2 Concessioni canali demaniali irrigui  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto | Demanio |



|  |  |                                 |  |                                                                         |  |
|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | programmazione e provveditorato |  | economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |  |
|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|

## AREA TECNICA – SUE

Responsabile Area **Ing. Domenic Mazzocca** - Servizio n. 6– SUE

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                       | MACRO PROCESSO                                                                                                               | PROCESSO                                                                                                          | Area di rischio                                                                                                                         | Ufficio                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 1 Permesso di costruire - Autorizzazione                                                                       | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione                                                          | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento                           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione                                                                   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                               | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto                                                          | n. 6 Restituzione del contributo di costruzione/restituzi                                                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Sportello Unico Edilizia -     |

|                   |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                   |                                               | del territorio                                                                                                               | one oneri                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | SUE                            |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 7 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA                                                                                                                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| 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 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA                                                                                                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 9 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001                                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 11 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001                                                            | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 12 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA                                                                                                            | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |

|                   |                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 13 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA                                                                             | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 14 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.                                      | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 15 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera                                        | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                               | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 16 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                               | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 17 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 18 Agibilita' - SCIA                                                                                                                    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 19 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione                                                                                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Sportello Unico Edilizia - SUE |

|                   |                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 20 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione                                          | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                               | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 21 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione                                                                                                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 22 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 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 23 Autorizzazione passo carrabile permanente                                                                                                                                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 24 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere                                                                                                                     | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                                           | n. 25 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne                                                                                                                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia                    | n. 26 Autorizzazione per installazione di ponteggio                                                                                                                              | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es.                                     | Sportello Unico Edilizia - SUE |

|                   |                                               |                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                |                                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                   |                                               | economico-popolare                                                                                              |                                                                              | autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                            |                                |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                              | n. 27 Autorizzazione paesaggistica semplificata                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Sportello Unico Edilizia - SUE |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 28 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' aree ERP | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Sportello Unico Edilizia - SUE |

## AREA TECNICA- MANUTENZIONI

Responsabile dell'area Ing. Pietro Fragale - Servizio n. 7 - Manutenzioni

### 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                                | D) Contratti pubblici (generale)                        | Manutenzioni |
| Processo di supporto                  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio      | n. 2 Sopralluogo                                             | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Manutenzioni |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio      | n. 3 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Manutenzioni |
| Processo di supporto                  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio      | n. 4 Pronta reperibilità                                     | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Manutenzioni |
| Processo di supporto                  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio      | n. 5 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento | D) Contratti pubblici (generale)                        | Manutenzioni |
| Processo di supporto                  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e | n. 6 Gestione magazzino                                      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzioni |

|                      |                                               |                                                                                                                 |                                                        |                                                         |              |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                      |                                               | piani di edilizia economico-popolare                                                                            |                                                        |                                                         |              |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                              | n. 7 Gestione squadre operative                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Manutenzioni |
| Processo primario    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                              | n. 8 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzioni |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Servizi di pulizia uffici                         | D) Contratti pubblici (generale)                        | Manutenzioni |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Fornitura vestiario e calzature personale        | D) Contratti pubblici (generale)                        | Manutenzioni |

## AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile dell'area Ing. Pietro Fragale - Servizio n. 7 - Patrimonio

### 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. | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Patrimonio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Procedure di accatastamento immobili                         | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)                                                            | Patrimonio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e                         | n. 3 Locazione immobili urbani                                    | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |

|                   |                                               |                                                                                                                              |                                                 |                                                         |             |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                                               | piani di edilizia economico-popolare                                                                                         |                                                 |                                                         |             |
| 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. 4 Pareri congruita' canoni locazioni passive | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimoni o |

## AREA TECNICA- AMBIENTE

Responsabile dell'area Ing. Pietro Fragale - Servizio n. 7 - Ambiente

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                                       | MACRO PROCESSO                                                                                                 | PROCESSO                                                                                                        | Area di rischio                                                                                                                         | Ufficio               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Processo primario                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 1 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ambiente e Territorio |
| 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 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta                                                            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                           | Ambiente e Territorio |
| Processo primario                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti                                          | n. 3 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi                                                 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | Ambiente e Territorio |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti                                          | n. 4 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche                                        | I) Smaltimento dei rifiuti (specifici)                                                                                                  | Ambiente e Territorio |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti                                          | n.5 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta                                              | I) Smaltimento dei rifiuti (specifici)                                                                                                  | Ambiente e Territorio |



**Area Polizia Municipale**  
**Servizio n. 8 (Polizia Amministrativa)**

**Responsabile Area polizia Municipale**  
**Ruperto Giovanni**

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali      | MACRO PROCESSO                                               | PROCESSO                                                                                                          | Area di rischio                                                                                                                | Ufficio                |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Processo di supporto                  | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio                                                  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Polizia Amministrativa |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP                                    | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Gestione del contenzioso: Udienze GdP                                                                        | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici                                                            | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia Amministrativa |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale                      | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e                                            | n. 7 Ordinanze di                                                                                                 | H) Affari legali e contenzioso                                                                                                 | Polizia Amministrativa |

|                   |                             |                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                        |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |                             | sicurezza: Polizia locale e amministrativa                   | confisca e provvedimenti di dissequestro                                                                                                                                   | (generale)                                                                                                                     | attiva                 |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel                                  | D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Polizia Amministrativa |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico                         | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.                                                                                                                    | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 12 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo                                                                                                 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia Amministrativa |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia                         | n. 13 Commercio su aree pubbliche                                                                                                                                          | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica                                                                              | Polizia Amministrativa |

|                      |                                               |                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                       |                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                      |                                               | locale e amministrativa                                                                                         | con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni                           | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |                        |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                                           | n. 14 Ordinanza di ingiunzione                                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                         | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 15 Fornitura vestiario e calzature personale                               | D) Contratti pubblici (generale)                                                      | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                                    | n. 16 Servizio ai funerali - affidamento del servizio                         | N) Attività funebri e cimiteriali (specifiche)                                        | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                                    | n. 17 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                         | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                                    | n. 18 Cooperazione con altre forze dell'ordine                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                         | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                                    | n. 19 Avvisi di accertamento violazione                                       | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                             | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                                    | n. 20 Emissioni ruoli riscossione sanzioni                                    | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                             | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                                    | n. 21 Anagrafe canina                                                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                         | Polizia Amministrativa |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                                    | n. 22 Interventi per il contrasto del randagismo                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                         | Polizia Amministrativa |

## Area Polizia Municipale

### Servizio n. 8 (Polizia Stradale)

Responsabile Area polizia Municipale  
Ruperto Giovanni

## 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 Accertamento violazioni stradali                                                             | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative                            | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Regolamentazione traffico                                                                    | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Autorizzazioni al transito                                                                   | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Pattugliamento stradale                                                                      | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole                              | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Ordinanze regolamentazione circolazione                                                      | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Nulla osta per trasporti eccezionali                                                         | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non | M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                      | Polizia Stradale |

|                   |                             |                                                              |                                                                                            |                                                |                  |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                   |                             |                                                              | revisionati, rubati                                                                        |                                                |                  |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Rilievo incidente                                                                    | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro                                          | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 12 Ritiro documenti                                                                     | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Controllo - Ispezione                                                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 15 Servizi antiprostituzione                                                            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 16 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 17 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Rinvenimento oggetti smarriti                                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 19 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica                                        | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 20 Recupero veicoli rubati trovati in sosta                                             | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |

**Area Polizia Municipale**  
**Servizio n. 8 (Segnaletica Stradale)**

Responsabile Area polizia Municipale  
 Ruperto Giovanni

**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 segnaletica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Segnaletica stradale |

**Area Polizia Municipale**  
**Servizio n. 8 (Polizia Giudiziaria)**

Responsabile Area polizia Municipale  
 Ruperto Giovanni

**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 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Polizia Giudiziaria |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Denunce infortuni sul lavoro           | H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Polizia Giudiziaria |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Indagini su delega Procura             | H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Polizia Giudiziaria |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Servizio di videosorveglianza          | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia Giudiziaria |

**Area Polizia Municipale**  
**Servizio n. 8 (Randagismo)**

Responsabile Area polizia Municipale  
 Ruperto Giovanni

## 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 Interventi per il contrasto del randagismo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Randagismo |

### Area Polizia Municipale

Servizio n. 8 (ferie e Mercati)

Responsabile Area polizia Municipale  
Ruperto Giovanni

## IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali             | MACRO PROCESSO                                                                             | PROCESSO                                                                   | Area di rischio                                                                                                                         | Ufficio         |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 1 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione                     | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Fiere e Mercati |
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 2 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Fiere e Mercati |

### Area Polizia Municipale

Servizio n. 8 (Polizia Stradale)

Responsabile Area polizia Municipale  
Ruperto Giovanni

## 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 | n. 1 Accertamento violazioni stradali | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Polizia Stradale |



|                   |                             |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                  |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                             | locale e amministrativa                                      |                                                                                                                       | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |                  |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative                                                | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Regolamentazione traffico                                                                                        | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Autorizzazioni al transito                                                                                       | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Pattugliamento stradale                                                                                          | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole                                                  | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Ordinanze regolamentazione circolazione                                                                          | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Nulla osta per trasporti eccezionali                                                                             | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Rilievo incidente                                                                                               | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro                                                                     | M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                        | Polizia Stradale |

|                   |                             |                                                              |                                                                                            |                                                |                  |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 12 Ritiro documenti                                                                     | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Controllo - Ispezione                                                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 15 Servizi antiprostituzione                                                            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 16 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 17 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Rinvenimento oggetti smarriti                                                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 19 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica                                        | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 20 Recupero veicoli rubati trovati in sosta                                             | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Stradale |

**Area Polizia Municipale**  
**Servizio n. 7 (Segnaletica Stradale)**

Responsabile Area polizia Municipale  
Ruperto Giovanni

**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 segnaletica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Segnaletica stradale |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|

**Area Polizia Municipale  
Servizio n. 7 (Polizia Giudiziaria)**

Responsabile Area polizia Municipale  
Ruperto Giovanni

**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 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Polizia Giudiziaria |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Denunce infortuni sul lavoro           | H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Polizia Giudiziaria |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Indagini su delega Procura             | H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Polizia Giudiziaria |
| Processo primario                     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Servizio di videosorveglianza          | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia Giudiziaria |

**Area Polizia Municipale  
Servizio n. 7 (Randagismo)**

Responsabile Area polizia Municipale  
Ruperto Giovanni

**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 Interventi per il contrasto del randagismo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Randagismo |

**Area Polizia Municipale**  
**Servizio n. 7 (ferie e Mercati)**

Responsabile Area polizia Municipale  
 Ruperto Giovanni

**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':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 1 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione                     | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Fiere e Mercati |
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 2 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Fiere e Mercati |

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.