

## ***Allegato D - Mappatura dei processi***

### **a) Acquisizione e gestione del personale**

<b>Codice</b>	<b>Processo</b>	<b>Descrizione</b>
1	Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mobilità</li><li>- Selezione pubblica</li><li>- Avviamento dal collocamento</li><li>- Assunzioni obbligatorie</li><li>- Reclutamento speciale</li></ul>
2	Progressione di carriera	Progressioni orizzontali e verticali
3	Conferimento incarichi di collaborazione	Affidamento incarichi di collaborazione

### **b) Contratti pubblici**

<b>Codice</b>	<b>Processo</b>	<b>Descrizione</b>
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione
4	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione
5	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte
6	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate
8	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti
9	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando
10	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione del cronoprogramma
11	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Variante in corso di esecuzione del contratto
12	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto
13	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

**c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Codice	Processo	Descrizione
1	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	1) ESERCIZI DI VICINATO: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per apertura - trasferimento - ampliamento - estensione settore merceologico e Comunicazioni per variazioni societarie - sub ingresso - altre variazioni non soggette ad autorizzazione
2	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	2) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova aper. - trasf.-ampliamento sup. e Comunicazioni per sub ingresso - variazione sede legale - compagine sociale e altre non soggette ad autorizzazione
3	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	3) GRANDI STRUTTURE VENDITA: Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per nuova apertura - trasferimento - ampliamento sup. e Comunicazioni per sub ingresso - variazione sede legale - compagine sociale e altre non sogg. autor.
4	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	4) CENTRI COMMERCIALI: Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per nuova apertura e Comunicazioni relative a subentri -cessazioni - variazioni, ecc.
5	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	5) FORME SPECIALI DI VENDITA: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio spaccio interno - commercio con apparecchi automatici - per corrispondenza - TV e altri sistemi - presso domicilio consumatore - commercio elettronico
6	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	6) OUTLET: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova apertura, trasferimento, e comunicazioni per ogni variazione e subingresso
7	Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività	Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti (insegne/cartelli indicatori, scritte su tende parasole) riferite a soggetti che non siano attività produttive
8	Certificazioni connesse alla residenza	Immigrazioni, Cambi interni, Emigrazioni e variazioni anagrafiche dei cittadini italiani, stranieri. Cambio d'indirizzo all'interno del Comune.
9	Cittadini Comunitari	Gestione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari in attuazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE sul diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri.
10	Assegnazione alloggi ERP	Assegnazione alloggi tramite bando
11	Autorizzazioni alle bonifiche	Autorizzazione per l'esecuzione di indagini e interventi di bonifica ove sia stato accertato un inquinamento ambientale
12	Autorizzazioni allo scarico	Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate fuori dalla pubblica fognatura
13	Autorizzazioni/Autocertificazioni per attività rumorose	Autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione per attività temporanee o manifestazioni che possiedono o meno i requisiti per una deroga di tipo semplificato
14	Autorizzazione di polizia amministrativa	Rilascio, modifica e revoca autorizzazione per passi carrabili, attestati alloggi, tosap, pubblicità, attività commerciale, varie

15	Autorizzazione di polizia amministrativa	Rilascio attestati alloggi
16	Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici	Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici
17	Autorizzazione per pubblici intrattenimenti superiori a 200 persone	Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento
18	Autorizzazione temporanea spettacolo viaggiante	Autorizzazione per esercizio spettacolo viaggiante
19	Concessione occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico
20	Autorizzazione parcheggio aree residenti	Realizzazione e gestione aree residenti, con regolamentazione di sosta e circolazione e rilascio autorizzazioni specifiche
21	Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività	Autorizzazione mezzi pubblicitari temporanei (insegne/cartelli indicatori, striscioni, ecc.) riferite a soggetti che non siano attività produttive
22	Autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande in Circoli Privati	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - trasferimento somministrazione in circoli privati - comunicazioni relative a: cambio Presidente e altre
23	Autorizzazioni per Manifestazione di sorte	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - Tombole - Pesche Beneficenza e Lotterie in ambito di Pubblici Intrattenimenti
24	Autorizzazioni Trasporto Sanitario	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA nuove ambulanze - sostituzione ambulanze - subentri e altre comunicazioni
25	Autorizzazioni per Fitosanitari	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio nuovo tesserino per abilitazione impiego Fitosanitari
26	Autorizzazioni per Nuove Assegnazioni Posteggi Commercio su Aree Pubbliche	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte di partecipazione bando comunale per assegnazione posteggi nuovi in fiere e/o mercati settimanali
27	Autorizzazioni per Luminarie	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti non esercitanti attività di impresa
28	Comunicazione per Vendite straordinarie per commercio in sede fissa	Comunicazioni per: 1) avvio vendite di liquidazione 2) vendite sottocosto
29	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per: 1) avvio attività in forma itinerante settore alimentare 2) avvio attività in forma itinerante settore non alimentare; comunicazione per 1) subentro posteggio 2) cessazione 3) variazione residenza
30	Autorizzazioni per attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere)	A seguito di SCIA per: 1) avvio affittacamere 2) avvio residence - 3) attività alberghiera
31	Autorizzazioni impianti distribuzione carburante	Provvedimento rilasciato per aut. nuovo impianto distr. carburante – comunic. e modifiche distr. carb. non sogg aut - comun. subingresso - comunic. e attivazione distrib. - Orari - rilascio licenza per es. deposito oli lubrificanti o oli min.
32	Autorizzazioni per vendita giornali e riviste	Provvedimento rilasciato per rivendite esclusive di giornali e riviste - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e riviste

33	Autorizzazioni per acconciatori ed estetisti	A seguito di SCIA per: avvio e subingresso attività di acconciatore - avvio e subingresso attività di estetista - Comunicazioni per: data avvio attività- sospensione attività - cessaz. attività e variazioni soci, ragione sociale, forma giuridica
34	Autorizzazioni per attività tatuaggi e piercing	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per: avvio attività di tatuaggi e piercing - Comunicazioni per avvio attività - sospensione - cessazione e variazioni varie
35	Autorizzazioni per palestre, impianti sportivi e attività ricreative	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - Comunicazioni per subingresso , sospensione, cessazione e variazioni varie
36	Autorizzazioni a fini sanitari (ex autorizzazioni sanitarie) settore alimentare	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per attività alimentari
37	Autorizzazioni per ambulatori veterinari, toilette per cani, canili, allevamenti animali e stalle di sosta	A seguito di SCIA per avvio nuova attività toilette per cani e Comunicazioni per ogni altra variazione inerente attività - A seguito di istanza di parte per ambulatori veterinari e canili - A seguito di SCIA per avvio att. allev. animali e stalle di sosta
38	Autorizzazioni per noleggio veicoli con conducente e senza conducente	Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducente - A seguito di SCIA per avvio attività di noleggio senza conducente e Comunicazioni di: subingresso - modifiche veicoli - aggiunta mezzi - sospensione attività - cessazione e altro
39	Autorizzazioni per esercizi di somministrazione	A seguito di SCIA per: - nuova attività, trasferimento e modifica - per somministrazione accessoria ad attività principale - per somministrazione in locali non aperti al pubblico - per somministrazione alimenti e bevande con distributori automatici
40	Autorizzazioni per mezzi pubblicitari (autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività)	Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti riferite a soggetti che svolgano attività produttive: autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per mezzi sulle strade e SCIA per tutti gli altri (insegne, vetrofanie, ecc)
41	Autorizzazioni servizi all'infanzia	Per asilo nido privato, nido aziendale, nido domiciliare, centro gioco - per accreditamento, rinnovo autorizzazione asili nido e centro gioco - Comunicazione variazione soci, forma giuridica, ragione sociale, ecc.
42	Autorizzazioni relative impatto ambientale a istanza di parte	dichiarazione conformità per messa a terra impianto (DPR 462/2011) - EMISSIONI IN ATMOSFERA: in via generale per riparazione e verniciatura carrozzerie (nuovi impianti - trasferimenti e modifiche sostanziali)
43	Autorizzazioni relative Impatto Ambientale a istanza di parte	GAS TOSSICI: rilascio patente abilitazione impiego gas tossici - scarico pubblica fognatura - per assimilazione ad acque reflue domestiche di scarichi idrici in pubblica fognatura
44	Autorizzazioni relative impatto ambientale a seguito di SCIA	Provvedimento rilasciato per DEPOSITO E CUSTODIA - INQUINAMENTO ACUSTICO: autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea - SCARICHI IN FOGNATURA
45	Autorizzazioni relative locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo	A seguito di istanza di parte per licenza PS per nuovi Cinema, Teatri. Discoteche, impianti sportivi - per autorizzazione abilitazione esercizio attività spettacolo viaggiante - A seguito di SCIA per nuova sala gioco - installazione giochi -

46	Autorizzazioni relative ad antenne telefonia e stazioni radio base e altre infrastrutture impianti radioelettrici	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per Antenne superiori a 20 W - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA avvio attività per antenne fino a 20 W - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
47	Autorizzazioni relative a Strutture Sanitarie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
48	Autorizzazioni relative a Attività Agrituristiche	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova attività - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni
49	Autorizzazioni relative a Studi Odontoiatrici - Medici e altre professioni sanitarie per prestazioni chirurgiche ambulatoriali	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per avvio nuova attività - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per rinnovo - subingresso - cessazione e altre attività
50	Autorizzazioni relative a Piscine pubbliche e/o private	Provvedimento rilasciato per nuove piscine pubbliche - private - gioco acquatico - a seguito di SCIA per piscine private ad uso collettivo - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni
51	Autorizzazioni relative ai produttori agricoli	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività (su aree pubbliche - spazi aziendali), subingresso e Comunicazioni per ogni altra variazione
52	Autorizzazioni relative alle Parafarmacie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività, subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
53	Autorizzazioni relative ai panifici	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività, subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
54	Autorizzazioni relative alla distribuzione medicinali	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per avvio attività - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
55	Autorizzazioni relative alle autorimesse	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività, subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
56	Autorizzazioni relative a Cave e Torbiere	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per attività coltivazione cava - attività estrattiva
57	Classificazione industrie insalubri	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per classificazione industria insalubre
58	Servizi cimiteriali - Autorizzazioni amministrative	Autorizzazione al trasporto di salme in altri Comuni; autorizzazione per cremazione, rilascio concessioni, autorizzazione per dispersione di ceneri.
59	Atti di Assenso – autorizzazione per immobili classificati di interesse culturale dal RUC ai sensi dell'art. 66 delle norme del RUC	Autorizzazione per immobili giudicati meritevoli di tutela dal regolamento urbanistico
60	Autorizzazioni paesaggistiche	Provvedimenti paesaggistici
61	Certificati di destinazione urbanistica	Certificazioni ove sono indicate la destinazione urbanistica di determinate particelle catastali, necessarie per il trasferimento di diritti reali che abbiano ad oggetto terreni ricadenti nel territorio comunale

62	Certificazione energetica	Provvedimenti relativi alla certificazione energetica
63	Compatibilità paesaggistica	Provvedimento edilizio – Accertamento di compatibilità paesaggistica, art.167, comma 5 D.Lgs. n.42/2004
64	Conformità in sanatoria	Provvedimento edilizio – Attestazione di conformità in sanatoria
65	Permessi di costruire in sanatoria	Provvedimento edilizio – Permessi di costruire in sanatoria
66	Permessi di costruire	Provvedimento edilizio – Rilascio permessi di costruire
67	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)	Provvedimento edilizio – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
68	Autorizzazioni per transiti in deroga ai limiti di carico	Autorizzazione per il transito in deroga dei veicoli pesanti nelle strade sottoposte a limitazione di portata
69	Concessione occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico non SUAP con o senza alterazione stradale
70	Attribuzione di misure di sostegno psicologico	Misure di sostegno psicologico in considerazione dell'emergenza COVID-19 (sportello psicologico per adulti – sportello psico-pedagogico per famiglia e minori).

**d) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

codice	Processo	Descrizione
1	Contributo economico diretto ordinario e straordinario	Contributi ordinari a integrazione del minimo vitale e contributi straordinari di emergenza
2	Contributo economico diretto ordinario e straordinario	Contributo una tantum con risorse dell'Ente a sostegno delle attività commerciali nel corso del primo lockdown
3	Contributo economico indiretto ordinario e straordinario	Applicazione di una riduzione della TARI
4	Contributo economico indiretto ordinario e straordinario	Gratuità totale dell'occupazione di suolo pubblico.
5	Buono energia elettrica	Il Bonus energia elettrica è l'agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai cittadini per la fornitura di energia elettrica
6	Buono gas	Il Bonus gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose
7	Contributi sostegno oneri di locazione	Contributo a sostegno dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei limiti previsti dalle regioni per l'accesso alle case popolari.
8	Inserimenti socio terapeutici	Contributo a lavoro protetto in soggetti portatori di handicap
9	Inserimento in strutture per minori	Inserimento in strutture per minori – Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente
10	Patrocini ad associazioni di promozione sportiva	Concessione di patrocini su specifiche iniziative
11	Contributi per abbattimento tariffe di inserimento residenze anziani	Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente
12	Erogazione contributi a persone e famiglie in situazione di fragilità economica e sociale in considerazione dell'emergenza COVID-19	Erogazione di buoni spesa con il contributo della Protezione Civile nazionale e con risorse proprie dell'Ente.
13	Erogazione contributi a persone e famiglie in situazione di fragilità economica e sociale in	Banco Alimentare per la distribuzione di alimenti e generi di prima necessità in collaborazione con Caritas e Gruppo

	considerazione dell'emergenza COVID-19	Comunale di Protezione Civile.
14	Erogazione contributi a persone e famiglie in situazione di fragilità economica e sociale in considerazione dell'emergenza COVID-19	Erogazione di contributi "una tantum" per il pagamento di bollette delle utenze domestiche.
15	Erogazione contributi a persone e famiglie in situazione di fragilità economica e sociale in considerazione dell'emergenza COVID-19	Previsione di misure di sostegno per il pagamento di canoni di locazione in collaborazione con il Piano di zona e con risorse erogate dalla Regione Lombardia.
16	Erogazione contributi a persone e famiglie in situazione di fragilità economica e sociale in considerazione dell'emergenza COVID-19	Donazioni di buoni alimentari da parte di attività commerciali locali e associazioni onlus.
17	Patrocini ad associazioni culturali	Concessione di patrocini ai fini di sostegno e condivisione delle finalità rispetto ad attività culturali promosse da associazioni ed altri organismi senza fini di lucro

#### e) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

codice	Processo	Descrizione
1	Gestione Entrate Tributarie ed Extra Tributarie	Accertamenti
2	Gestione Entrate Tributarie ed Extra Tributarie	Riscossione e versamento delle Entrate
3	Gestione spese	Impegno
4	Gestione spese	Ordinazione
5	Gestione spese	Pagamento
6	Gestione patrimonio	Aggiornamento dell'inventario del patrimonio
7	Gestione patrimonio	Monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte di Società Partecipate dal Comune di Lacchiarella
8	Gestione patrimonio	Trasformazione diritto di superficie

#### f) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

codice	Processo	Descrizione
1	Gestione attività di controllo	Controllo della circolazione stradale
2	Gestione attività di controllo	Controllo delle segnalazioni esposte dai cittadini
3	Gestione attività di controllo	Vigilanza in materia anagrafica
4	Gestione attività di controllo	Controlli volti a verificare l'osservanza delle disposizioni anti-contagio COVID-19 in modo da evitare la presenza di assembramenti sul territorio
5	Gestione attività di controllo	Controlli inerenti la chiusura delle attività commerciali e l'ottemperamento da parte delle medesime delle disposizioni inerenti le modalità di svolgimento di tali attività commerciali.
6	Gestione attività ispettive	Vigilanza sulle attività produttive
7	Gestione attività ispettive	Vigilanza sull'attività edilizia
8	Gestione attività ispettive	Ispezioni volte a verificare l'osservanza delle disposizioni anti-contagio COVID-19 in modo da evitare la presenza di assembramenti sul territorio

9	Gestione attività ispettive	Ispezioni inerenti la chiusura delle attività commerciali e l'ottemperamento da parte delle medesime delle disposizioni inerenti le modalità di svolgimento di tali attività commerciali.
10	Gestione procedimenti sanzionatori	Accertamento e riscossione violazioni riscontrate durante le attività di controllo ed ispettive

**g) Incarichi e nomine**

codice	Processo	Descrizione
1	Incarichi e nomine presso organismi esterni	Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni di dipendenti comunali
2	Incarichi interni all'amministrazione	Processi finalizzati alla regolamentazione delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi interni ed esterni

**h) Affari legali e contenzioso**

codice	Processo	Descrizione
1	Gestione del contenzioso giudiziale	Procedimento di affidamento del contenzioso giudiziale
2	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Procedimento di affidamento della gestione del contenzioso stragiudiziale