

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio		
Segreteria e amministrativo	leva	Gestione leva	Aggiornamento ruoli matricolari	-	-		
	leva	Gestione leva	Formazione lista di leva	-	-		
Segreteria e amministrativo	elettorale	Iscrizione albo presidenti di seggio	Affissione manifesto	-	-		
			Accoglimento richiesta iscrizione albo presidenti di seggio	-	-		
			Iscrizione albo presidenti di seggio	-	-		
	elettorale	Iscrizione albo scrutatori	Affissione manifesto albo scrutatori	-	-		
			Richiesta iscrizione albo scrutatori	-	-		
			Iscrizione albo scrutatori	-	-		
	anagrafe	Iscrizione albo dei giudici popolari	Affissione manifesto albo giudici popolari	-	-		
			Richiesta iscrizione albo giudici popolari	-	-		
			Iscrizione albo giudici popolari	-	-		
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Emissione dei certificati	Richiesta certificati	-	-		
			Compilazione certificati	-	-		
			Emissione certificati	-	-		
			Registrazione emissione certificati	Riscossione diritti di segreteria	GESTIONE ENTRATE-SPESE		
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Emissione carte d'identità	Accoglimento richiesta carta d'identità	-	-		
			Emissione Carta d'identità	-	-		
			Numerazione carta d'identità	-	-		
			Stampa carte e schede	-	-		
			Archivio schede e consegna Carta d'identità	-	-		
			Registrazione Carta d'identità	Riscossione diritti di segreteria	GESTIONE ENTRATE-SPESE		
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Iscrizione anagrafica	Richiesta iscrizione anagrafica	Verifica dichiarazione	CONTROLLI VERIFICHE		
			Stampa scheda di famiglia e scheda individuale	-	-		
	anagrafe	Cancellazione anagrafica	Registrazione pratiche emigrazione	Verifica dichiarazione	CONTROLLI VERIFICHE		
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Cambio di domicilio	Richiesta cambio domicilio	Verifica dichiarazione	CONTROLLI VERIFICHE		
			stato civile	Stato civile (matrimonio)	Richiesta pubblicazione di matrimonio	-	-
					Acquisizione documentazione e pubblicazione di matrimonio	-	-
stato civile	Stato civile (nascita)	Stesura atto di nascita	-	-			
	Stato civile (morte)	Stesura atto di morte	-	-			
Segreteria e amministrativo	elettorale	Rilascio duplicati tessere elettorali	Accoglimento richiesta duplicato tessera elettorale	-	-		
			Rilascio duplicato tessera elettorale	-	-		
Segreteria e amministrativo	stato civile	Autorizzazione trasporto salma	Accoglimento richiesta trasporto salma	-	-		
			Rilascio autorizzazione trasporto salma	-	-		

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
Segreteria e amministrativo	anagrafe segreteria	Autenticazione documenti, firme e fotografie	Autenticazione documenti	-	-
			Autenticazione di firma	-	-
			Legalizzazione di fotografie	-	-
			Registrazione emissione autentiche varie	Riscossione diritti di segreteria	GESTIONE ENTRATE-SPESE
Segreteria e amministrativo	stato civile	Convenzioni cimiteriali per tumulazioni ed inumazioni	Ricevimento della richiesta	-	-
			Stipulazione convenzione	-	-
			Aggiornamento scadenziario	-	-
			Comunicazione scadenze	-	-
			Richiesta di prorogazione	-	-
		Comunicazione oneri e loro introito	-	-	
Segreteria e amministrativo	biblioteca	Gestione del patrimonio librario e servizio prestiti	Gestione delle collezioni	Affidamento fornitura libri	CONTRATTI PUBBLICI
			Nuova Iscrizione Biblioteca	-	-
			Ricerca bibliografica	-	-
			Prestito libri	-	-
			Restituzione	-	-
Segreteria e amministrativo	biblioteca	Organizzazione e coordinamento manifestazioni culturali	Redazione programma annuale	-	-
Segreteria e amministrativo			Organizzazione manifestazioni culturali	Affidamento forniture e servizi	CONTRATTI PUBBLICI
Segreteria e amministrativo			Organizzazione corsi professionali e hobbistici	Affidamento forniture e servizi	CONTRATTI PUBBLICI
Segreteria e amministrativo	segreteria	Pubblicazione bollettino	Redazione e pubblicazione bollettino <i>Pollein Notizie</i>	Affidamento servizio di stampa	CONTRATTI PUBBLICI
Segreteria e amministrativo	segreteria	Gestione rete informatica, salvaguardia dati e <i>disaster recovery</i>	Stipula contratto annuale di assistenza informatica	Affidamento servizio assistenza	CONTRATTI PUBBLICI
Segreteria e amministrativo	CED		Salvataggio archivi dei programmi e di tutti i documenti	-	-
			Custodia dei backup su hard disk	-	-
tutti	tutti		Salvataggi diversi	-	-
Segreteria e amministrativo	CED		Ripristino della rete in seguito a guasto grave al server	-	-
Segreteria e amministrativo			Simulazione ripristino server	-	-
Segreteria e amministrativo			Ripristino della postazione per guasto grave al client	-	-
Segreteria e amministrativo			Controllo operatività server e client dopo blackout	-	-

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Gestione protocollo	Assegnazione numero protocollo	-	-
			Distribuzione documenti	-	-
			Gestione del registro protocollo	-	-
			Gestione archiviazione atti	-	-
tutti	segreteria, tecnico, ragioneria	Gestione delle determinazioni	Emissione determinazione	-	-
Finanziario	ragioneria		Registrazione determinazioni	-	-
			Verifica impegno di spesa e accertamento di entrata	Imputazione a bilancio	GESTIONE ENTRATE-SPESE
tutti	segreteria, tecnico, ragioneria		Pubblicazione determinazione	-	-
			Trasmissione determinazioni ed elenchi	-	-
Segreteria e amministrativo	segreteria		Archiviazione	-	-
			Fascicolazione	Affidamento servizio rilegatura	CONTRATTI PUBBLICI
tutti	segreteria, tecnico, ragioneria	Gestione delle deliberazioni	Istruzione proposta di deliberazione	-	-
			Preparazione verbale di deliberazione	-	-
Segreteria e amministrativo	segreteria		Chiusura della deliberazione	-	-
			Pubblicazione della deliberazione	-	-
			Comunicazione deliberazione	-	-
			Esecutività della deliberazione	-	-
			Archiviazione deliberazioni e trasmissione agli uffici	-	-
			Fascicolazione	Affidamento servizio rilegatura	CONTRATTI PUBBLICI
tutti	tutti		Attuazione progetto deliberato	se contratto: tutte	CONTRATTI PUBBLICI
tutti	segreteria, tecnico, ragioneria		Redazione contratti d'appalto in forma pubblica amministrativa	Comunicazione affidamento lavoro/fornitura/servizio e richiesta documenti per la stipula del contratto	Comunicazione ex art. 79 Codice dei contratti
Segreteria e amministrativo	segreteria	Consegna documenti		-	-
		Verifica documenti		-	-
		Predisposizione contratto		-	-
		Firma del contratto		-	-
		Repertorio contratto		-	-
		Pagamento diritti di segreteria e imposte di bollo e registro		Riscossione diritti di segreteria	GESTIONE ENTRATE-SPESE
		Registrazione contratto		-	-
tutti	segreteria, tecnico, ragioneria	Affidamento incarichi professionali		Consegna e archiviazione contratto	-
			Individuazione incarico	tutte	INCARICHI se appalto:
Avviso affidamento incarico					

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
			Raccolta curricula		CONTRATTI PUBBLICI
			Affidamento incarico		
			Predisposizione stipula disciplinare		
			Consegna e archiviazione disciplinare		
tutti	segreteria, tecnico, ragioneria	Servizi comunali affidati in gestione a terzi	Affidamento servizio comunale in gestione a terzi	Affidamento di servizio	CONTRATTI PUBBLICI
			Monitoraggio servizio erogato	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI
Segreteria e amministrativo	segreteria		Refezione scolastica	Affidamento del servizio di refezione	CONTRATTI PUBBLICI
Edilizia pubblica e privata	tecnico		Manutenzione pubblica illuminazione	Affidamento del servizio di manutenzione p.i.	CONTRATTI PUBBLICI
			Manutenzione acquedotto	Affidamento del servizio di manutenzione acq.	CONTRATTI PUBBLICI
			Servizio raccolta rifiuti	Monitoraggio di servizio appaltato da altro ente	CONTROLLI VERIFICHE
			Lavaggio cassonetti	Monitoraggio di servizio appaltato da altro ente	CONTROLLI VERIFICHE
			Pulizia immobili comunali	Affidamento del servizio di pulizia immobili comunali	CONTRATTI PUBBLICI
			Pulizia strade	Monitoraggio di servizio appaltato da altro ente	CONTROLLI VERIFICHE
tutti	segreteria, tecnico, ragioneria			Comunicazione risultati verifiche	Esecuzione del contratto
				Comunicazione esito monitoraggio di servizio appaltato da altro ente	CONTROLLI VERIFICHE
tutti	tutti	Monitoraggio interventi di ditte esterne a seguito di richiesta d'intervento	Richiesta intervento	-	-
			Richiesta intervento amministratore del sistema informatico	-	-
			Monitoraggio servizio erogato	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
tutti	CED anagrafe	Gestione sito comunale	Comunicazione pubblica	-	-
			Sviluppo del sito	-	-
			Gestione sezione Biblioteca	-	-
			Gestione sezione Gare	-	-
			Gestione altre sezioni	-	-
tutti	tutti	Partecipazione a corsi di formazione	Richiesta di partecipazione ad un corso di formazione	-	-
Segreteria e amministrativo	segreteria		Adesione al corso di aggiornamento - autorizzazione	-	-
Finanziario	ragioneria		Verifica copertura finanziaria	-	-
tutti	tutti		Compilazione questionario informativo	-	-
Segreteria e amministrativo	segreteria		Aggiornamento scheda di formazione	-	-
di competenza del SUEL		Servizio commercio – SUEL	Ricevimento domanda attività commerciale	-	-
			Verifica requisiti, accoglimento e diniego svolgimento attività	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico		Verifica urbanistica	Verifica urbanistica	CONTROLLI VERIFICHE
Segreteria e amministrativo	polizia locale		Verifica sorvegliabilità dei locali	Verifica sorvegliabilità	CONTROLLI VERIFICHE
di competenza del SUEL			Rilascio autorizzazione	-	-
Segreteria e amministrativo	commercio protocollo	Servizio commercio – soggetti non imprenditoriali	Ricevimento domanda e controllo della sua completezza	-	-
di competenza dell'AUSL			Protocollo e invio all'AUSL	-	-
			Verifica requisiti, accoglimento e diniego svolgimento attività	-	-
Segreteria e amministrativo	commercio	Servizio commercio – strutture extra-alberghiere	Ricevimento domanda (o SCIA)	-	-
	protocollo		Protocollo	-	-
	commercio		Verifica requisiti	Verifica requisiti	CONTROLLI VERIFICHE
			Accoglimento e diniego svolgimento attività	Rilascio autorizzazione	PROVED. AMPLIATIVI PRIVI EFF. ECONOMICI
			Trasmissione comunicazione alla struttura regionale	-	-
di competenza del SUEL		Servizio commercio – posizionamento insegne	Ricevimento domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari	-	-
			Verifica requisiti, accoglimento e diniego installazione	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico		Verifica tecnica	Verifica tecnica	CONTROLLI VERIFICHE
di competenza del SUEL			Rilascio autorizzazione	-	-
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Gestione servizi di polizia stradale	Verbale per infrazione codice stradale	Controllo osservanza codice stradale	CONTROLLI VERIFICHE

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
			Gestione pagamento delle sanzioni	Riscossione pagamento delle sanzioni	GESTIONE ENTRATE-SPESE
			Gestione mancato pagamento	Iscrizione a ruolo	GESTIONE ENTRATE-SPESE
			Versamento pagamenti	Versamento sanzioni	GESTIONE ENTRATE-SPESE
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Gestione servizi di polizia giudiziaria	Indagini giudiziarie	Indagini a seguito di segnalazioni	CONTROLLI VERIFICHE
			Inoltro relazione alla Procura	Inoltro relazione a Procura e segretario	CONTROLLI VERIFICHE
Segreteria e amministrativo Edilizia pubblica e privata	polizia locale tecnico	Gestione servizi di polizia edilizia	Effettuazione di sopralluoghi	Controllo attività edilizia	CONTROLLI VERIFICHE
			Rilievo abuso edilizio	Rilievo abuso edilizio e inoltro verbale	CONTROLLI VERIFICHE
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Gestione attività messo comunale	Notifica atti	-	-
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Gestione veicoli rinvenuti	Rinvenimento veicoli	Verifiche veicoli abbandonati	CONTROLLI VERIFICHE
			Segnalazione al proprietario	-	-
			Consegna veicolo	-	-
			Redazione verbale	-	-
			Segnalazione ai carabinieri	-	-
			Eventuale sequestro del veicolo	-	-
Segreteria e amministrativo	polizia locale anagrafe (iscrizioni e cancellazioni)	Gestione anagrafe canina	Anagrafe canina	-	-
			Segnalazioni cani randagi	-	-
			Intervento canile e controfirma ricevuta da parte della polizia	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico	Rilascio del permesso di costruire	Accoglimento domanda d'intervento	tutte (N.B.: i processi / attività sono ridefiniti nell'Allegato 2 secondo le indicazioni del PNA 2016)	GOVERNO TERRITORIO
			Accoglimento pratica edilizia		
			Comunicazione avvio del procedimento e verifica documentazione		
			Richiesta pareri agli enti competenti (AUSL, Regione ecc.)		
			Conteggio oneri concessionari		
			Rilascio permesso di costruire convenzionato		
			Rilascio del permesso di costruire		
			Notifica del permesso di costruire		
Pubblicazione concessione del permesso di costruire					
Edilizia pubblica	tecnico	SCIA edilizia	Accoglimento della SCIA, pagamento diritti	tutte	GOVERNO

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 "Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio"

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
e privata			Registrazione SCIA	(N.B.: come sopra)	TERRITORIO
			Verifica della conformità dell'intervento da realizzare al Piano Regolatore Generale Comunale e al Regolamento Edilizio		
Edilizia pubblica e privata	tecnico	Emissione certificato di destinazione urbanistica (CDU)	Accoglimento della richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica	-	-
			Compilazione CDU	-	-
			Consegna CDU	Riscossione diritti di segreteria	GESTIONE ENTRATE-SPESE
Edilizia pubblica e privata	tecnico	Segnalazione certificata di agibilità (SCIA)	Accoglimento della SCIA, pagamento diritti	Rilascio agibilità (silenzio-assenso)	PROVED. AMPLIATIVI PRIVI EFF. ECONOMICI
			Verifica documentazione		
			Richiesta documentazione integrativa		
			Sopralluogo eventuale	Verifica tecnica	CONTROLLI VERIFICHE
Edilizia pubblica e privata	tecnico	Piano Casa (concessione edilizia)	Ricezione domanda d'intervento	tutte (N.B.: i processi / attività sono ridefiniti nell'Allegato 2 secondo le indicazioni del PNA 2016)	GOVERNO TERRITORIO
			Protocollo pratica edilizia		
			Comunicazione avvio del procedimento e verifica documentazione		
			Richiesta pareri agli enti competenti (AUSL, Regione ecc.)		
			Parere commissione edilizia		
			Conteggio oneri concessori		
			Rilascio concessione edilizia convenzionata		
			Rilascio della concessione edilizia		
			Notifica della concessione edilizia		
Pubblicazione della concessione edilizia					
Edilizia pubblica e privata	tecnico	Piano Casa (SCIA)	Presentazione pratica edilizia Piano Casa con SCIA e suo protocollo	tutte (N.B.: come sopra)	GOVERNO TERRITORIO
			Verifica documentazione		
			Richiesta pareri agli enti competenti (AUSL, Regione ecc.)		
			Verifica ammissibilità dell'intervento		
Edilizia pubblica e privata	tecnico	Gestione degli appalti di lavori	Approvazione delle fasi progettuali di un'opera pubblica	tutte (N.B.: i processi / attività sono ridefiniti nell'Allegato 2 secondo le indicazioni dell'aggiornamento 2015 al PNA)	CONTRATTI PUBBLICI
			Nomina direttore dei lavori e indizione gara d'appalto		
			Effettuazione gara d'appalto		
			Aggiudicazione provvisoria della gara		
			Aggiudicazione definitiva della gara		
			Redazione contratto		
			Gestione lavori e liquidazione SAL		

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione degli operai del Comune	Raccolta esigenze di manutenzione	Affidamento forniture e servizi	CONTRATTI PUBBLICI
			Gestione attività operai	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione servizio idrico integrato - acquedotto	Autorizzazione allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e alla rete dell'acqua non potabile	Rilascio autorizzazione di allacciamento	PROVED. AMPLIATIVI PRIVI EFF. ECONOMICI
			Procedimento per l'allacciamento	-	-
			Archiviazione e consegna della convenzione	-	-
			Interventi urgenti per guasti alla rete dell'acquedotto e interventi in emergenza o criticità	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI
			Raccolta e gestione analisi potabilità	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione servizio idrico integrato – rete fognaria	Autorizzazione allacciamento alla rete fognaria	Rilascio autorizzazione di allacciamento	PROVED. AMPLIATIVI PRIVI EFF. ECONOMICI
			Procedimento per l'allacciamento	-	-
			Archiviazione e consegna della convenzione	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione contratto servizio di igiene ambientale	Gestione servizio di igiene ambientale sul territorio	Monitoraggio di servizio appaltato da altro ente	CONTROLLI VERIFICHE
			Gestione adempimenti amministrativi		
			Controllo operativo Gestione Rifiuti	-	-
			Pubblicazione web	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione centro di raccolta RSU	Raccolta differenziata RSU	Monitoraggio di servizio appaltato da altro ente	CONTROLLI VERIFICHE
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione RSU e rifiuti speciali abbandonati sul territorio	Raccolta segnalazioni relative ai rifiuti	Monitoraggio di servizio appaltato da altro ente	CONTROLLI VERIFICHE
			Comunicazione al fornitore		
			Rimozione rifiuto solido urbano		
			Gestione rifiuti speciali	Affidamento servizio	CONTRATTI PUBBLICI
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione manutenzione ordinaria del verde pubblico	Gestione attività operai	-	-
			Gestione attività operatore cooperativa sociale (eventuale)	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione manutenzione straordinaria verde pubblico	Esternalizzazione	Affidamento servizio	CONTRATTI PUBBLICI
			Investimenti		
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione emergenze nelle attività di gestione del verde pubblico	Gestione di sversamento accidentale di sostanze diserbanti e fitosanitarie	-	-

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione manutenzione ordinaria del patrimonio (immobili)	Gestione attività operai	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione manutenzione straordinaria del patrimonio (immobili)	Esternalizzazione	Affidamento servizio	CONTRATTI PUBBLICI
			Investimenti		
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione certificati di prevenzione incendi	Controllo scadenziario	-	-
			Incarico a professionista per predisposizione disciplinare	Affidamento servizio	CONTRATTI PUBBLICI
			Esecuzione delle prescrizioni	Esecuzione contratto	CONTRATTI PUBBLICI
			Sopralluogo e rilascio del certificato	-	-
di competenza dei Vigili del fuoco			Archiviazione del certificato e aggiornamento modulo	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo				
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione manutenzione ordinaria strade e segnaletica	Gestione attività operai	-	-
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione manutenzione straordinaria strade e segnaletica	Esternalizzazione	Affidamento servizio	CONTRATTI PUBBLICI
			Investimenti		
Edilizia pubblica e privata	tecnico manutentivo	Gestione delle emissioni in atmosfera (manutenzione impianti)	Nomina terzo responsabile	Affidamento servizio	CONTRATTI PUBBLICI
Finanziario	ragioneria	Redazione del Bilancio pluriennale	I processi / attività sono ridefiniti nell'Allegato 2	tutte	GESTIONE ENTRATE-SPESE
		Gestione degli equilibri di bilancio			
		Gestione assestamenti di bilancio			
		Gestione dei mandati di pagamento – iter fatture			
		Gestione ordini d'incasso – versamento c/o Banca			
		Redazione del rendiconto			
		Elaborazione DUP, Piano Performance e controllo gestione			
		Gestione mutui			
		Gestione attività Economato			

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Servizio interessato	Ufficio interessato	Macro processo	Processo	Attività assegnata ad un'area di rischio	Area di rischio
		Redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)			

Segreteria e amministrativo	segreteria (personale)	Reclutamento	Assunzione tramite mobilità tra enti	tutte	ACQUISIZIONE PROGRESS. E GESTIONE PERSONALE
		Progressione di carriera	Progressioni orizzontali		
		Autorizzazioni e controlli su istituti contrattuali	Autorizzazione per fruizione istituti contrattuali		
			Controlli in materia di assenze, permessi, invalidità		
		Monitoraggio e attività extra ufficio nel pubblico impiego			
tutti	tutti	Acquisti di beni e servizi diversi	Affidamento forniture e servizi	tutte	CONTRATTI PUBBLICI
Segreteria e amministrativo	segreteria	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	tutte	AFFARI LEGALI E CONTENZ.
Segreteria e amministrativo	segreteria	Rilascio matricola per la messa in esercizio degli ascensori	Istruttoria per il rilascio della matricola e la conseguente messa in esercizio degli impianti di elevazione	tutte	PROVED. AMPLIATIVI PRIVI EFF. ECONOMICI
Segreteria e amministrativo	segreteria	Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea e permanente del suolo pubblico	Istruttoria per l'autorizzazione all'occupazione temporanea e permanente del suolo pubblico	tutte	
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Rilascio contrassegni per i diversamente abili	Istruttoria per il rilascio dei contrassegni ai diversamente abili	tutte	
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Rilascio autorizzazioni temporanee al transito in strade poderali	Istruttoria per l'autorizzazione temporanea al transito in strade poderali	tutte	
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Rilascio di nulla-osta	Istruttoria per il rilascio di nulla-osta	tutte	
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Provvedimento per l'attribuzione di assegno al nucleo familiare (atto finale di competenza dell'INPS)	Verifica requisiti	Verifica requisiti	PROVED. AMPLIATIVI CON EFF. ECONOMICI
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Provvedimento per l'attribuzione di assegno di maternità (atto finale di competenza dell'INPS)	Verifica requisiti	Verifica requisiti	

Comune di Pollein - PTPCT 2022-2024 - Allegato 1 “Mappatura dei processi e assegnazione ad area di rischio”

Segreteria e amministrativo	anagrafe	Provvedimento per lo sgravio delle bollette di luce e gas (atto finale di competenza dei gestori)	Verifica requisiti	Verifica requisiti	
Segreteria e amministrativo	anagrafe	Provvedimento per la concessione del reddito di cittadinanza (atto finale di competenza dell'INPS)	Verifica requisiti	Verifica requisiti	
Segreteria e amministrativo	segreteria	Concessione di contributi e benefici economici a associazioni	Verifica requisiti	Verifica requisiti	
Segreteria e amministrativo	polizia locale	Controlli iscrizioni e ruoli	Controlli in materia di iscrizioni e ruoli	tutte	
Segreteria e amm.vo - Edil.	polizia locale tecnico	Gestione sinistri e risarcimenti	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale	tutte	ULTERIORI PROVVEDIM.
Segreteria amministrativo ^e	stato civile	Concessioni cimiteriali	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e regolamentare	tutte	
tutti	tutti	Pareri endoprocedimentali	Rilascio pareri ad altri uffici, in particolare durante le fasi di un procedimento amministrativo	tutte	