

**PTPCT 2023/2025**

**UFFICIO: Segreteria**

Descrizione UFFICIO:

La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e alla pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali. La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Gandellini Eleonora

**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 Redazione delibera/determina   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Segreteria |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale                          | n. 2 Regolarità amministrativa trasversale/ Regolarità contabile ragioneria | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Segreteria |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale                          | n. 3 Albo e notifiche: Notifiche  | H) Affari legali e contenzioso (generale)                             | Segreteria |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Archiviazione deliberazioni/determinazioni                             | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Segreteria |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                       | n. 5 Albo: Pubblicazioni albo on-line                                       | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Segreteria |

|                   |   |   |  |   |             |
|-------------------|---|---|--|---|-------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale  | n. 8 Albo e inviti: Inviti consigli comunali                                 | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri                 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Assistenza organi istituzionali: Surroghe                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 14 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti    | E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 15 Assistenza organi istituzionali: Decadenze                             | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Segreteri a |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                      | n. 16 Concessione  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con               | Segreteri a |

|                   |   |   |  |  |            |
|-------------------|---|---|--|--|------------|
|                   | gestione                                      | Organi istituzionali  | sala Consiliare  | effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) |            |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 17 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari              | D) Contratti pubblici (generale)   | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori            | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                  | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 19 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line                    | O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                     | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 20 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale                     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)      | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 21 Servizi postali  | D) Contratti pubblici (generale)   | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 22 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate                                     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)      | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale  | n. 23 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore e agli organi di indirizzo politico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)      | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale  | n. 24 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000                  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                            | Segreteria |
| Processo primario |   |   | n. 25 Registro del titolare del trattamento dei dati personali                             |  | Segreteria |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 26 Attivita' riguardante gli  |  | Segreteria |

|                   |   |   |  |   |            |
|-------------------|---|---|--|---|------------|
|                   |   |   | istituti di democrazia diretta   |   |            |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi   | n. 27 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA                | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi   | n. 28 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attività di trattamento dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 29 Agenda Sindaco ed Assessori  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 30 Rapporti con Presidente  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 31 Ricevimento pubblico   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |

#### UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

Descrizione UFFICIO:

Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto.

Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

Responsabile UFFICIO:

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali          | MACRO PROCESSO        | PROCESSO  | Area di rischio                  | Ufficio                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attività trasversale |

|                   |   |  |  |   |   |
|-------------------|---|--|--|---|---|
|                   |   |  | dell'affidamento diretto   |   |   |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale)                                    | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 3 Piani formativi e corsi di formazione   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi  | n. 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento   | D) Contratti pubblici (generale)                                    | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta                                       | D) Contratti pubblici (generale)                                    | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  | D) Contratti pubblici (generale)                                    | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 7 Formazione Albo dei professionisti esterni  | E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 8 Accertamenti di entrata   | H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |

|                      |   |   |  |   |  |
|----------------------|---|---|--|---|--|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Registrazione fatture   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Liquidazione fatture   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 11 Proroga contratto in scadenza  | D) Contratti pubblici (generale)                        | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione  | A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 13 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 14 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90  | O) Accesso e Trasparenza (specificata)                  | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    |   |   | n. 15 Registro degli accessi   |   | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 16 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri   | O) Accesso e Trasparenza (specificata)                  | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 17 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. | O) Accesso e Trasparenza (specificata)                  | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

|                      |   |  |  |   |   |
|----------------------|---|--|--|---|---|
|                      |   |  | 33/2013  |   |   |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 18 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specifica)  | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                                | n. 19 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti            | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                     | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 20 Segnalazione-Esposto   | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                     | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 21 Front office: Informazioni e comunicazioni   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)           | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi                    | n. 22 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)           | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 23 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni  | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                     | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi                    | n. 23 AGID: Attuazione progetti di e-government  | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione:   | n. 24 AGID: Implementazione  | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione                      | Tutti gli uffici - Attivita'              |

|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
|                   | gestione                                      | Statistica e sistemi informativi  | dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | processi (specifica)  | trasversal e                              |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 25 AGID: Attivazione e consegna firme digitali   | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 26 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente                   | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 27 AGID: Dematerializzazione e dei documenti   | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 28 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data  | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 29 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city  | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 30 Rogito atti segretario comunale   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 31 Autenticazione scritture private  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 32 Trascrizione decreti esproprio e altri  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| 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                       | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                                  | n. 34 Registrazione   | G) Controlli, verifiche, ispezioni  | Tutti gli uffici -                        |

|                      |   |  |   |   |   |
|----------------------|---|--|---|---|---|
|                      | generali e di gestione                        | Altri servizi generali   | contratti   | e sanzioni  | Attività trasversale                    |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 35 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto:<br>registrazione anni successivi            | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                   | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 36 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione                                    | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                   | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 37 Pagamento delle spese di registrazione  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                         | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 38 Vidimazione repertorio  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                   | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 39 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT | Q) Progettazione (specificata)  | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 40 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale       | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata) | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 40 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line  | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata) | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 40 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti                                       | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)           | Tutti gli uffici - Attività trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 41 Gestione sito web:<br>Aggiornamento   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)           | Tutti gli uffici - Attività trasversale |

|                      |   |  |  |   |  |
|----------------------|---|--|--|---|--|
|                      |   |  | pagine                                       |   | e  |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali   | n. 42 Gestione sito web: Creazione pagine    | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali   | n. 43 Gestione sito web: gestione in hosting | D) Contratti pubblici (generale)                                    | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Segreteria generale  | n. 44 Controllo della qualita' dei servizi   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 45 Segnalazioni di illecito               | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 46 Gestione cauzioni e fideiussioni       | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio             | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

#### UFFICIO: Finanziario

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Piazza Mirko

#### 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>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Documento Unico di Programmazione - DUP | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziario |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Bilancio di previsione                  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziario |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:   | n. 3 Rendiconto                              | F) Gestione delle entrate, delle                        | Finanziario |

|                      |   |   |  |   |             |
|----------------------|---|---|--|---|-------------|
|                      | generali e di gestione                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  |  | spese e del patrimonio                                  |             |
| 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 | Finanziario |
| 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           | Finanziario |
| 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 | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.                               | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Inserimento e controllo dati IVA  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Inventario beni mobili e immobili   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Parere di regolarita' contabile  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale                      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:  | n. 12 Recupero e registrazione   | F) Gestione delle entrate, delle                        | Finanziario |

|                      |   |   |   |   |             |
|----------------------|---|---|---|---|-------------|
|                      | generali e di gestione                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  | giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere | spese e del patrimonio                                  |             |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 13 Monitoraggio patto di stabilita'  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Finanziario |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 14 Controllo equilibri finanziari  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Finanziario |
| Processo primario    |   |   | n. 15 Versamenti aggiuntiva comunale rateizzata   |   | Finanziario |
| Processo primario    |   |   | n. 16 Versamenti aggiuntiva regionale rateizzata  |   | Finanziario |
| Processo primario    |   |   | n. 17 Verifiche Revisore dei Conti  |   | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 18 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 | Finanziario |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 19 Controllo amministrativo contabile  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Finanziario |

|                   |   |  |   |   |             |
|-------------------|---|--|---|---|-------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 20 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000   | Q) Progettazione (specificata)                | Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 21 Controllo sulle società partecipate   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Finanziario |
| 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 Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 22 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 | Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 23 Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 24 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate (Enti controllati)   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Finanziario |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 25 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Finanziario |

|                      |   |   |  |   |              |
|----------------------|---|---|--|---|--------------|
| 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 | Finanziari o |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 27 Acquisto partecipazioni azionarie  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 28 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 29 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale                     | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 30 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio                      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 31 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni                      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 32 Certificazione in materia di spesa di personale                                | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 33 Liquidazione periodiche trattamenti accessori                                  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 34 Liquidazione trattamento fine mandato  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 35 CUD  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanziari o |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione:  | n. 36 Modello 770  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del            | Finanziari o |

|                      |   |   |   |  |             |
|----------------------|---|---|---|--|-------------|
|                      | gestione                                      | Risorse umane   |   | patrimonio   |             |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 37 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 38 Pensioni: Pratiche  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)  | Finanziario |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 39 Statistiche   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)  | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 40 Stipendi e Paghe  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Finanziario |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 41 Rimborso oneri per datore di lavoro   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Finanziario |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 42 Certificazione crediti  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Finanziario |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 43 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Finanziario |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 44 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici  | D) Contratti pubblici (generale)   | Finanziario |

## UFFICIO: Manutenzioni

### Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade, cimiteri, ecc.), dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche; della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade, sgombero neve, spargimento sale antighiaccio e arredo urbano.

Responsabile UFFICIO:  
 Responsabile PO Bordiga Stefano

### 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 primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Manutenzioni |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 3 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Manutenzioni |
| Processo di supporto                  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 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. 5 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. 6 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. 7 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni  | 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. 8 Manutenzione mezzi  | 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. 9 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali           | 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. 10 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 piani di edilizia economico-popolare | n. 11 Gestione magazzino                                      | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 12 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. 13 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: Organi istituzionali  | n. 14 Portineria e custodia: Conservazione chiavi             | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Manutenzioni |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali  | n. 15 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Manutenzioni |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa   | n. 16 Servizio ai funerali - affidamento del servizio         | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata)  | Manutenzioni |
| Processo primario    | Sviluppo economico e competitivita'           | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                  | n. 17 Distributori di carburanti - Autorizzazione             | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Manutenzioni |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 18 Consegna arredi e attrezzature uffici                   | 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. 19 Consegna arredi e attrezzature scuole | 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. 20 Servizi di pulizia uffici             | D) Contratti pubblici (generale)                        | Manutenzioni |

### UFFICIO: Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio ha la finalita' di gestire il trattamento economico del personale dipendenti comunali e le indennita' erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali; controllo e stampa cartoline presenze mensile; aggiornamento e archivio permessi/ferie personale; elaborazione mensile, anche attraverso ditta esterna, dei cedolini; elaborazione e presentazione 770 per certificazione annua dei contributi versati. L'ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.

Responsabile UFFICIO:

Dott.ssa Travaglino Francesca

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO   | PROCESSO   | Area di rischio   | Ufficio   |
|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di   | A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |

|                   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|--|---|---|---|
|                   |   |  | carriera  |   |   |
| 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                       | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| 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                       | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| 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                       | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| 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                       | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| 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                       | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| 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                       | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Statistiche   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Cambi di profilo professionale  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Trasformazione del rapporto di lavoro a                               | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Ufficio Gestione giuridica                          |

|                      |   |  |  |   |   |
|----------------------|---|--|--|---|---|
|                      | gestione                                      |  | tempo parziale   |   | del personale dipendente                            |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Denunce infortuni sul lavoro   | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| 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   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Versamenti contributivi datori di lavoro   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Comandi e trasferimenti  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 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.) | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 Nomina componenti del CUG  | E) Incarichi e nomine (generale)  | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:               | n. 19 Rilevazione eccedenze  | G) Controlli, verifiche, ispezioni  | Ufficio Gestione                                    |

|                      |   |  |  |   |   |
|----------------------|---|--|--|---|---|
|                      | generali e di gestione                        | Risorse umane  | personale  | e sanzioni  | giuridica del personale dipendente                  |
| 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           | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 21 Attribuzione incarichi dirigenziali  | E) Incarichi e nomine (generale)                        | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 22 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 23 Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 24 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 25 Procedimento disciplinare  | H) Affari legali e contenzioso (generale)               | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 26 Piano di miglioramento del benessere organizzativo   | A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |

|                      |   |  |  |   |   |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 26 Valutazione dei rischi   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 27 Lavoro agile - Smart working   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane       | n. 28 Aspettativa- Concessione periodo di aspettativa  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane       | n. 28 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane       | n. 28 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane       | n. 28 Gestione del rapporto di lavoro  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 29 Aggiornamento annuale sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ufficio Gestione giuridica del personale dipendente |

**Descrizione UFFICIO:**

L'Ufficio fornisce assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità; al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.

**Responsabile UFFICIO:**

Dott.ssa Travaglio Francesca

**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. 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT                   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 4 Giornate della Trasparenza  | O) Accesso e Trasparenza (specificata)                                | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 5 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0                        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 6 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                           | n. 7 Indirizzi generali e obiettivi  | Z) Amministratori (specificata)                                       | Prevenzione della corruzione              |

|  |          |                      |  |                 |
|--|----------|----------------------|--|-----------------|
|  | gestione | Organi istituzionali | strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | e e illegalita' |
|--|----------|----------------------|--|-----------------|

### UFFICIO: Protocollo

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliere del registro protocollo-

L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale.

Gestisce la casella istituzionale di PEC.

Comprende le attività di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Gandellini Eleonora

### 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. 1 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) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 4 Stampa giornaliera ed annuale del  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protocollo |

|                   |   |  |   |   |            |
|-------------------|---|--|---|---|------------|
|                   |   |  | registro di protocollo informatico  |   |            |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 5<br>Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 6 Tenuta archivio corrente   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 7 Archiviazione atti in archivio di deposito                                     | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 8 Aggiornamento manuale di gestione  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 9 Scarti di archivio   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario |   | Tutti i macroprocessi  | n. 10 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione       | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |

#### UFFICIO: Servizio demografico

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Gandellini Eleonora

#### 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>Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Anagrafe:<br>Certificati anagrafici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |

|                   |   |   |  |   |                      |
|-------------------|---|---|--|---|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita'   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| 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  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| 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 | Servizio demografico |
| 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 | Servizio demografico |
| 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 | Servizio demografico |
| 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  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |

|                   |   |   |  |   |                      |
|-------------------|---|---|--|---|----------------------|
|                   |   |   | 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 | Servizio demografico |
| 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 | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |

|                   |   |   |  |   |                      |
|-------------------|---|---|--|---|----------------------|
|                   |   |   | caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero |   |                      |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 22 Anagrafe: Autentica di firma   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Anagrafe: Autentica di copia   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 24 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze   | L) Pianificazione urbanistica (specificata)   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 25 Toponomastica: Attribuzione numero civico  | L) Pianificazione urbanistica (specificata)   | Servizio demografico |

|                   |   |   |  |   |                      |
|-------------------|---|---|--|---|----------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza    | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 26 Gestione e dislocamento delle salme  | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)  | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 26 Certificato di capacita' matrimoniale                                      | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 28 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 29 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio          | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 30 Anagrafe temporanea  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 31 Gestione e dislocamento delle salme  | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)  | Servizio demografico |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 32 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.) | Servizio demografico |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 33 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle                 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es.                                     | Servizio demografico |

|                   |   |   |   |   |                      |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|
|                   |   |   | salme   | autorizzazioni e concessioni, etc.)   |                      |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 34 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio demografico |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 35 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                                | n. 36 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 37 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 38 Stato civile: Atto di nascita   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 38 Concessione cimiteriale   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 38 Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprietà di veicoli                                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 39 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso                        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 40 Stato civile: Cambio nome/cognome   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)   | Servizio demografico |

|                   |   |   |   |   |                      |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 41 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 42 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 43 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 44 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 45 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 46 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio   | O) Accesso e Trasparenza (specificata)        | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 47 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 48 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 49 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 50 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio demografico |

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

|                      |   |   |  |   |                      |
|----------------------|---|---|--|---|----------------------|
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 60 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione             | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 61 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 62 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 63 Richiesta riconciliazione tra coniugi                    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio demografico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 63 Stato civile: Rilegatura registri                        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)   | Servizio demografico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 64 Negoziazioni assistite in materia di famiglia            | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio demografico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 65 Accordo di divorzio/separazione                          | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio demografico |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                     | n. 66 Stato civile: Affidamento delle ceneri                   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Servizio demografico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 67 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile     | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Servizio demografico |

Descrizione UFFICIO:

Dal 20 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha sospeso l'obbligo di leva per i giovani nati dopo il 1985, a partire dal 1.1.2005.

In ogni caso, l'Ufficio Leva e' tenuto a provvedere a:

- formare le liste di leva;
- aggiornare le liste di leva con eventuali annotazioni (es. leva militare)
- aggiornare, collaborando con gli altri Comuni, i ruoli matricolari sia per le cancellazioni che per i nuovi inserimenti;
- rilasciare su richiesta certificazioni d'iscrizione alle liste di leva e certificati di esito di leva;
- vidimare i fogli di congedo;
- trattare i casi particolari di iscrizione alle liste di leva.

Per quanto concerne le funzioni elettorali, l'Ufficio Elettorale provvede a:

- aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni ed ai referendum;
- rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici;
- effettuare l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, riceve le domande per le funzioni di giudice popolare

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Gandellini Eleonora

### 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 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. 3 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. 4 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. 5 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. 6 Elettorale: voto domiciliare                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo                              | Servizi                                       | Servizi istituzionali,  | n. 7 Elettorale:                                       | G) Controlli,                                 | Elettorale        |

|                   |   |   |  |   |                   |
|-------------------|---|---|--|---|-------------------|
| primario          | istituzionali, generali e di gestione         | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale                        | iscrizione nell'albo degli scrutatori                          | verifiche, ispezioni e sanzioni               | 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: 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. 9 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. 10 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. 11 Elettorale: aggiornamento Albo 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. 12 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. 13 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. 14 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. 15 Registro del servizio civile                             | 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. 16 Leva: Variazioni liste di leva                           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |

## UFFICIO: Reti tecnologiche

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio CED ha le funzioni di gestire la rete informatica, sia dal punto di vista software che hardware; fornire assistenza in materia informatica agli uffici; adeguare e aggiornare la dotazione informatica dell'ente.

Nell'ambito delle predette competenze, il CED svolge le seguenti attività:

- Gestione e manutenzione del sistema informatico
- Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti
- Attivita' sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni
- Gestione database, backup e verifica dei dati
- Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation
- Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell'utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware
- Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte
- Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali
- Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito
- Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house
- Conservazione informatica dei documenti digitali conforme al CAD
- Acquisti materiale di consumo delle dotazioni informatiche
- Disaster recovery e continuita' operativa
- Inventario delle strumentazioni informatiche
- Formazione specialistica

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Bordiga Stefano

#### 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. 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici) | Reti tecnologiche |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 2 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi                                   | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici) | Reti tecnologiche |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 3 Sicurezza dei processi - servizi informatici   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | Reti tecnologiche |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 4 Sviluppo software:<br>Installazione/configurazione nuovo software                              | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici) | Reti tecnologiche |

|                   |   |  |  |   |                   |
|-------------------|---|--|--|---|-------------------|
|                   |   |  | applicativo  |   |                   |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 5 Sviluppo software:<br>Acquisizione servizio di manutenzione                   | D) Contratti pubblici (generale)  | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 6 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'                    | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 7 Gestione S.I. e rete:<br>Configurazione connettività'                         | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 8 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati   | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 9 Gestione S.I. e rete:<br>Aggiornamento backup                                 | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 10 Gestione S.I. e rete:<br>Configurazione utenti di rete                       | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 11 Gestione S.I. e rete:<br>Configurazione apparati di rete                     | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 12 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica                 | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali   | n. 13 Gestione S.I. e rete:<br>Aggiornamenti automatici sw di base e produttività' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| 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>Aggiornamento                                       | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |

|                   |   |  |   |   |                   |
|-------------------|---|--|---|---|-------------------|
|                   |   |  | antivirus   |   |                   |
| 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:<br>Installazione stampanti di rete                | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali   | n. 16 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete                           | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 17 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password                | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 18 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica                     | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 19 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento               | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 20 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software            | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 21 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL  | H) Affari legali e contenzioso (generale)                                     | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 22 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 23 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 24 Assistenza utenti: Invio dati movimenti                                 | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Reti tecnologiche |

|                   |   |  |  |   |                   |
|-------------------|---|--|--|---|-------------------|
|                   |   |  | anagrafici alla GEOFOR   |   |                   |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 25 Gestione tecnologica SIT:<br>Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna | D) Contratti pubblici (generale)  | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 26 Gestione tecnologica SIT:<br>Creazione banca dati geografica                           | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 27 Gestione tecnologica SIT:<br>Interventi per la normalizzazione delle banche dati       | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata) | Reti tecnologiche |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 28 Gestione tecnologica SIT:<br>Formazione GIS  | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata) | Reti tecnologiche |

### UFFICIO: Edilizia Privata

#### Descrizione UFFICIO:

Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività'. Le competenze si estendono anche ad attività più specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilità, funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonché alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Bordiga Stefano

### 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:<br>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 1 Permesso di costruire -<br>Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Edilizia Privata |

|                   |   |  |   |   |                  |
|-------------------|---|--|---|---|------------------|
|                   |   |  |   | concessioni, etc.)  |                  |
| 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.) | Edilizia Privata |
| 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   | Edilizia Privata |
| 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 (specifici)   | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 5 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 6 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.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 7 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del 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.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia                    | n. 8 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto   | Edilizia Privata |

|                   |   |  |   |   |                  |
|-------------------|---|--|---|---|------------------|
|                   |   | economico-popolare   | assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001   | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)   |                  |
| 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 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.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 Realizzazione di infrastrutture e impianti - 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.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 11 Torri e tralicci - 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.) | Edilizia Privata |
| 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 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - 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.) | Edilizia Privata |
| 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 Realizzazione di pertinenze - 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.) | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
| 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 Depositi e impianti all'aperto - 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.) | Edilizia Privata |
| 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 Nuova costruzione (clausola residuale) - 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.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 16 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.) | Edilizia Privata |
| 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 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

|                   |  |  |   |   |                  |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
|                   |  |  | d.p.r. 380/2001   |   |                  |
| 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 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso 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.) | Edilizia Privata |
| 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 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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 Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) più   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   |  |  | Autorizzazione   |   |                  |
| 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. 23 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 24 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 25 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 26 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e                    | Edilizia Privata |

|                   |  |  |   |   |                  |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
|                   |  |  | (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)  | concessioni, etc.)  |                  |
| 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. 27 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 28 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.) | Edilizia Privata |
| 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. 29 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 30 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e                                      | n. 31 Interventi nelle zone appartenenti alla   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   |  | piani di edilizia economico-popolare   | rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)   |   |                  |
| 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. 32 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC) | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 33 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)   | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 34 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui   | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es.                                     | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   |  |  | entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)   | autorizzazioni e concessioni, etc.)       |                  |
| 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. 35 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni                                 | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| 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. 36 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| 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. 37 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |

|                   |  |  |   |   |                  |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
|                   |  |  | attività edilizia libera  |   |                  |
| 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. 38 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attività edilizia libera. | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| 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. 39 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione in aggiunta ad attività edilizia libera   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| 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. 40 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attività edilizia libera  | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| 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. 41 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attività libera  | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e                                      | n. 42 interventi su immobili in area sottoposta a tutela  | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |

|                   |  |  |   |   |                  |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
|                   |  | piani di edilizia economico-popolare   | (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera   |   |                  |
| 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. 43 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.) | Edilizia Privata |
| 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. 44 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione                     | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| 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. 45 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                             | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 46 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 47 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| 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. 48 Interventi nelle zone   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   | edilizia abitativa                           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera  |   |                  |
| 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. 49 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)   | Edilizia Privata |
| 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. 50 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)   | Edilizia Privata |
| 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. 51 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata  | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)   | Edilizia Privata |
| 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. 52 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   |  |  | calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione  |   |                  |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 53<br>Autorizzazione paesaggistica semplificata   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 54<br>Autorizzazione per installazione di ponteggio   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 55<br>Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenziario assenso | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| 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. 56<br>Comunicazione di fine lavori - Comunicazione  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 57<br>Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA                  | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| 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. 58<br>Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

|                   |   |  |   |   |                  |
|-------------------|---|--|---|---|------------------|
|                   |   |  | struttura metallica - SCIA UNICA  |   |                  |
| 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. 59 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 60 SCIA in sanatoria - SCIA  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 61 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera                  | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)   | Edilizia Privata |
| 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. 62 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 63 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 64 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e                                      | n. 65 Varianti in corso d'opera che non presentano i  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto   | Edilizia Privata |

|                   |   |  |   |   |                  |
|-------------------|---|--|---|---|------------------|
|                   |   | piani di edilizia economico-popolare   | caratteri delle variazioni essenziali - SCIA  | economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)   |                  |
| 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. 66 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 67 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 68 Agibilita' - SCIA   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 69 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 70 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia                    | n. 71 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |

|                   |  |  |   |   |                  |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
|                   |  | economico-popolare   |   |   |                  |
| 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. 72 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 73 Realizzazione di pertinenze minori - CILA   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 74 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 75 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.) | Edilizia Privata |
| 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. 76 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 77 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 78 CILA (Clausola residuale)   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| 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. 79 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA  | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |

|                   |  |   |   |   |                  |
|-------------------|--|---|---|---|------------------|
| 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. 80 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 81 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 82 interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 83 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 84 Interventi aventi ad oggetto  | B) Provvedimenti ampliativi della   | Edilizia Privata |

|                   |  |  |   |   |                  |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
|                   | edilizia abitativa                           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                      | sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                   |                  |
| 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. 85 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 86 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)        | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 87 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                               | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 88 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 89 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C -   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   |  |  | CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)  |   |                  |
| 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. 90 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 91 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)                    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 92 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   |  |  | libera   |   |                  |
| 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. 93 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione  | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 94 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)   | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 95 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera                                       | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| 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. 96 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| 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. 97 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |

|                   |  |  |  |   |                  |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
|                   |  |  | rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione  |   |                  |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 98 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| 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. 99 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera. | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| 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. 100 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 101 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 102 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:  | n. 103 Realizzazione di  | B) Provvedimenti ampliativi della   | Edilizia Privata |

|                      |   |  |   |   |                  |
|----------------------|---|--|---|---|------------------|
|                      | edilizia abitativa                            | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione | sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                   |                  |
| Processo primario    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 104 Autorizzazione passo carrabile permanente  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 105 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.)          | Edilizia Privata |
| 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. 106 Proroga termine inizio/fine lavori   | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | Edilizia Privata |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa   | n. 106 Nulla osta per trasporti eccezionali   | M) Controllo circolazione stradale (specifici)  | Edilizia Privata |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 107 Pagamento premi e gestione polizze assicurative  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Edilizia Privata |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane   | n. 108 Medico competente - nomina   | E) Incarichi e nomine (generale)  | Edilizia Privata |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale   | n. 109 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Edilizia Privata |

## UFFICIO: Tributi

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio Tributi e' preposto alla gestione delle entrate dei tributi comunali; aggiorna la banca dati delle dichiarazioni/comunicazioni di variazione e rendicontazione dei versamenti; cura l'informazione al contribuente, predispone la modulistica inerente l'attivita' di istituto.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Piazza Mirko

### 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 TOSAP   | 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 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. 6 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' 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. 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali,   | n. 8 Accertamenti  | H) Affari legali e contenzioso                          | Tributi |

|                   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---------|
|                   | generali e di gestione                        | generali e di gestione:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                        | tributari con adesione  | (generale)  |         |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 9 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:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 10 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:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 11 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:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 12 Istanze interpello  | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 13 Rimborsi a contribuenti - versamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 14 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:<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 15 Servizio di gestione lampade/luci votive  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Tributi |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita'           | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        | n. 16 Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni -                   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Tributi |

|  |  |  |                |  |
|--|--|--|----------------|--|
|  |  |  | Autorizzazione |  |
|--|--|--|----------------|--|

## UFFICIO: Commercio

Descrizione UFFICIO:

Lo Sportello e' la struttura organizzativa attraverso la quale il Comune si rapporta con le imprese del proprio territorio e alla quale puo' rivolgersi ogni imprenditore per avviare, gestire e concludere pratiche legate alle attivita' produttive, garantendo un rapporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica amministrazione in un'ottica di semplificazione burocratica.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Piazza Mirko

### 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 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commercio |
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commercio |
| Processo primario                     | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo                              | Sviluppo                            | Sviluppo economico e   | n. 5 Segnalazione   | B) Provvedimenti  | Commercio |

|                   |                                     |  |   |   |           |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------|
| primario          | economico e competitività'          | competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                      | certificata di inizio attività' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500  | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                  | io        |
| 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>vendita al dettaglio a domicilio   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| 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>vendita diretta da parte dei produttori agricoli   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| 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>commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 9 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):<br>commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 10 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):<br>esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |

|                   |                                     |  |   |   |           |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------|
|                   |                                     |  | apertura  |   |           |
| 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>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.) | Commercio |
| 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>esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |

|                   |                                     |  |  |   |           |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------|
|                   |                                     |  | attivit  quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)  |   |           |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>esercizio di somministrazione in circolo privato   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA):<br>somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 18 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.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 19 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.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei             | n. 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto   | Commercio |

|                   |                                    |   |  |   |           |
|-------------------|------------------------------------|---|--|---|-----------|
|                   |                                    | consumatori   | attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale | 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. 21 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 22 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 23 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.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 24 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing                           | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività:<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 25 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ascensori   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e               | Sviluppo economico e competitività:   | n. 26 Segnalazione certificata di inizio   | G) Controlli, verifiche, ispezioni  | Commercio |

|                   |                                     |  |   |   |           |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------|
|                   | competitivita'                      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | attivit  (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi  | e sanzioni  |           |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 28 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 29 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.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 30 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 31 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.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 32 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |

|                   |                                     |  |  |   |           |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 33 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 34 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione                                    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 35 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione                                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 36 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione                                | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 37 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione                              | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 38 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione                              | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 39 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione          | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 40 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza -                       | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto   | Commercio |

|                   |                                     |  |   |   |           |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------|
|                   |                                     |  | Autorizzazione  | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)   |           |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 41 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino -<br>Autorizzazione               | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 42 Pubblica sicurezza: palestre -<br>Autorizzazione                          | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 43 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli -<br>Autorizzazione                   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 44 Pubblica sicurezza:<br>strumenti da punta e da taglio -<br>Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 45 Rivendite di quotidiani e periodici -<br>Autorizzazione                   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 46 Taxi -<br>Autorizzazione  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 47 Attivita' funebre -<br>Autorizzazione                                     | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita':   | n. 48 Vendita ambulante di  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica   | Commercio |

|                   |   |  |  |   |           |
|-------------------|---|--|--|---|-----------|
|                   |   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione  | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)   |           |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 49<br>Autorizzazione a:<br>1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali già autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 4) trasferimento di titolarità dell'esercizio della farmacia | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 50<br>Autorizzazione a:<br>1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia; 2) variazione di superficie dei locali della farmacia  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 51<br>Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti   | D) Contratti pubblici (generale)  | Commercio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 52 Servizio di parafarmacia   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commercio |

### UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilità, viabilità, elettrodotti e fognature, eliminazione

delle barriere architettoniche, nonché la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Bordiga Stefano

### 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)   | Opere e 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 lavori pubblici sotto i 100.000 euro   | L) Pianificazione urbanistica (specificata)   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 3 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                 | n. 4 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro  | L) Pianificazione urbanistica (specificata)   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                 | n. 5 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale   | L) Pianificazione urbanistica (specificata)   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 6 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)  | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro                       | D) Contratti pubblici (generale)  | Opere e Lavori pubblici |

|                   |  |  |   |   |                         |
|-------------------|--|--|---|---|-------------------------|
|                   |  |  | mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici   |   |                         |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali              | Tutti i macroprocessi  | n. 8 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale)              | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 9 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)   | Q) Progettazione (specificata)                | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 10 Perizie di lavori in economia   | Q) Progettazione (specificata)                | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 11 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)  | D) Contratti pubblici (generale)              | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 12 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni  | D) Contratti pubblici (generale)              | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 13 Direzione lavori  | D) Contratti pubblici (generale)              | Opere e Lavori pubblici |
| 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 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di                                       | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e Lavori pubblici |

|                   |  |  |  |   |                         |
|-------------------|--|--|--|---|-------------------------|
|                   |  |  | lavori, servizi e 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)              | Opere e 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)              | Opere e 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)              | Opere e 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)              | Opere e 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 | Opere e 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)              | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 21 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 22 Redazione cronoprogramma   | D) Contratti pubblici (generale)              | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile                              | Soccorso civile: Sistema di protezione civile                                      | n. 23 Espropri   | Q) Progettazione (specifica)                  | Opere e Lavori pubblici |

#### UFFICIO: Protezione Civile

Descrizione UFFICIO:

Nelle attività di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con

interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonché collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.

Responsabile UFFICIO:  
Responsabile PO Bordiga Stefano

### 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<br>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<br>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 calamità 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 calamità 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 calamità 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 calamità 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 calamità naturali | n. 8<br>Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Protezione Civile |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | incluse nelle<br>attività di<br>protezione civile |  |
|--|--|--|---|--|

## UFFICIO: Urbanistica

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli Interventi (PI); attività informativa in materia dei piani sovracomunali.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Bordiga Stefano

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                       | MACRO PROCESSO   | PROCESSO   | Area di rischio   | Ufficio     |
|---------------------------------------|--|--|--|---|-------------|
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio | L) Pianificazione urbanistica (specificata)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 2 Certificato destinazione urbanistica                        | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | 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 (specificata)                           | 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 (specificata)                           | 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 (specificata)                           | Urbanistica |
| Processo primario                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 6 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata          | L) Pianificazione urbanistica (specificata)                           | Urbanistica |

|                      |  |  |  |  |             |
|----------------------|--|--|--|--|-------------|
| Processo primario    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 7 Piano di lottizzazione - P.L.   | 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. 8 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. 9 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    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 Piano edilizia economica popolare - PEEP   | L) Pianificazione urbanistica (specifica)  | Urbanistica |
| Processo di supporto | Sviluppo economico e competitività           | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                   | n. 11 Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Urbanistica |

#### UFFICIO: Patrimonio

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Bordiga Stefano

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO                                      | Area di rischio   | Ufficio    |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------------|
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo                              | Servizi                                       | Servizi istituzionali,  | n. 2 Procedure di                             | P) Gestione dati e                                      | Patrimoni  |

|                   |   |  |  |   |             |
|-------------------|---|--|--|---|-------------|
| primario          | istituzionali, generali e di gestione         | generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                     | accatastamento immobili  | informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | o           |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 3 Registrazione movimenti inventariali  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)   | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                    | n. 4 Servizio di custodia e sorveglianza immobili                                | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 5 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica                  | D) Contratti pubblici (generale)  | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali  | n. 6 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 7 Servizio di gestione canoni demaniali                                       | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 8 Concessioni canali demaniali irrigui  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Patrimoni o |
| 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 Locazione immobili urbani   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Patrimoni o |
| 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 Pareri congruita' canoni locazioni passive                                 | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Patrimoni o |

|                   |   |   |   |   |             |
|-------------------|---|---|---|---|-------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 11<br>Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.       | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 12 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 13<br>Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 14<br>Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi            | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Patrimoni o |

## UFFICIO: Ecologia

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Bordiga Stefano

### 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: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA               | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e                     | n. 2 Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto   | Ecologia |

|                   |  |  |   |   |          |
|-------------------|--|--|---|---|----------|
|                   |  | recupero ambientale  | autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzi assenso          | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)   |          |
| 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. 3 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione              | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 4 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA         | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 5 Autorizzazione unica ambientale - AUA  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 6 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione                          | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 7 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione                 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | Ecologia |
| 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. 8 Classificazione industrie insalubri  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| 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. 9 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |

|                   |  |  |  |   |          |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
| 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. 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione                          | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 11 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 12 Sospensione attivita'  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 13 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| 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. 14 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 15 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio assenso | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |

|                   |  |  |  |   |          |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
|                   |  |  | nzio-assenso   |   |          |
| 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. 16 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 17 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.) | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 18 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| 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. 19 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 20 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione                   | n. 21 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto   | Ecologia |

|                   |  |  |  |   |          |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
|                   | dell'ambiente  | dell'inquinamento  | esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo  | economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)   |          |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                 | n. 22 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                 | n. 23 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| 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. 24 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| 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. 25 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti  | n. 26 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 27 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e                    | Ecologia |

|                   |  |  |   |   |          |
|-------------------|--|--|---|---|----------|
|                   |  |  | elettrificati   | concessioni, etc.)  |          |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 28 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 29 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 30 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 31 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 32 Indagine ambientale preliminare: approvazione   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 33 Piano della caratterizzazione: approvazione   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 34 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione  | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 35 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa           | n. 36 Contributi per attività ambientali  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico   | Ecologia |

|                   |  |  |   |   |          |
|-------------------|--|--|---|---|----------|
|                   | dell'ambiente  | del suolo  |   | diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  |          |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 37 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 38 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta  | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 39 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 40 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 41 Tessere per accesso ai centri di raccolta   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 42 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 43 Adozione di aree a verde pubblico   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 44 Concessione di occupazione suolo pubblico in  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto   | Ecologia |

|                   |  |   |  |   |          |
|-------------------|--|---|--|---|----------|
|                   |  |   | aree verdi   | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                 |          |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 45 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente         | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti   | n. 46 Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata | I) Smaltimento dei rifiuti (specificata)                              | Ecologia |

### UFFICIO: Servizi sociali e culturali

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Gandellini Eleonora

### 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 gli anziani | n. 1 Servizio Centri sociali per anziani       | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 2 Servizio RSA e riabilitazione             | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)                             | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 3 Servizio di assistenza domiciliare        | D) Contratti pubblici (generale)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 4 Servizio pasti a domicilio                | D) Contratti pubblici (generale)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 5 Convenzioni con Centri di socializzazione | D) Contratti pubblici (generale)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 6 Concessione contributi economici          | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. | Servizi sociali e culturali |

|                   |   |  |  |  |                             |
|-------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
|                   |   |  |  | erogazione contributi, etc.)   |                             |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani  | n. 7 Servizio di teleassistenza  | D) Contratti pubblici (generale)   | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani  | n. 8 Concessione contributi per badanti  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani  | n. 9 Servizio di inserimenti in strutture  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani  | n. 10 Concessione integrazione rette case di riposo  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani  | n. 11 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani  | n. 12 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria) | H) Affari legali e contenzioso (generale)  | Servizi sociali e culturali |
| 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. 13 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa                                     | n. 14 Concessione contributo straordinario integrativo per il pagamento di canoni di locazione, stanziati                                | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali e culturali |

|                   |   |   |   |  |                             |
|-------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
|                   |   |   | dalla Regione territorialmente competente, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 |  |                             |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 15 Progetti per minori in carico   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 16 Servizio assistenza domiciliare minori  | D) Contratti pubblici (generale)   | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 17 Servizio centro ricreativo estivo - CRE   | D) Contratti pubblici (generale)   | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 18 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo   | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 19 Servizio ricovero minori in struttura   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 20 Servizio di affidamento familiare   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per la disabilita'                         | n. 21 Servizio di sostegno per gravissime disabilita'   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:<br>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 22 Servizio di assistenza alloggiati temporanea  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.                              | Servizi sociali e culturali |

|                   |   |  |  |  |                             |
|-------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
|                   |   |  |  | erogazione contributi, etc.)   |                             |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'   | n. 23 Servizio trasporto extraurbano minori e disabili   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'   | n. 24 Servizio trasporto urbano minori e disabili  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo  | n. 25 Servizio di segretariato sociale   | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | n. 26 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| 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. 27 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.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | n. 28 Servizio per richiedenti protezione internazionale   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | n. 29 Servizio di contrasto alle dipendenze  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | n. 30 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi                               | n. 31 Servizio manifestazioni ed eventi  | D) Contratti pubblici (generale)   | Servizi sociali e culturali |

|                   |   |  |  |  |                             |
|-------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
|                   |   | diversi nel settore culturale  |  |  |                             |
| 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. 32 Concessione contributi per manifestazioni  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 33 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.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 34 Concessione prestito locale  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 35 Prestito interbibliotecario  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 36 Servizio gestione sale di lettura  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 37 Punto internet   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 38 Gestione patrimonio documentario   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività  | n. 39 Servizio di catalogazione  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)  | Servizi sociali e culturali |

|                   |   |  |  |  |                             |
|-------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
|                   |   | culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  |  |  |                             |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 40 Servizio di educazione alla lettura                  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 41 Servizio di gestione reti documentarie               | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 42 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 43 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 44 Concessione in uso a terzi                           | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 45 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti     | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Servizi sociali e culturali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 46 Produzione e diffusione documentazione museale       | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Servizi sociali e culturali |

## UFFICIO: Pubblica istruzione

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione, pre-accoglienza e post-accoglienza, stage estivi ed alternanza scuola/lavoro; gestisce l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa, borse e assegni di studio, buoni dote scuola per merito e sostegno al reddito, fornitura libri di testo scuola primaria.

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Gandellini Eleonora

### 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  | Pubblica 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)   | Pubblica 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)   | Pubblica istruzione |
| Processo primario                     | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 4 Servizio di gestione tariffe e rette  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Pubblica istruzione |
| 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.) | Pubblica 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.) | Pubblica istruzione |
| Processo primario                     | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 7 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico             | D) Contratti pubblici (generale)   | Pubblica istruzione |

|                   |   |  |   |  |                     |
|-------------------|---|--|---|--|---------------------|
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione                                   | n. 8 Servizio di trasporto scolastico   | D) Contratti pubblici (generale)   | Pubblica istruzione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio              | Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio  | n. 9 Concessione borse di studio  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Pubblica 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. 10 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.) | Pubblica istruzione |

#### UFFICIO: Polizia Locale

##### Descrizione UFFICIO:

La Polizia Locale svolge le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Svolge le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le attività per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Provvede a vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, nonché, in caso di privati infortuni; a svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica; ad accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione; a prestare servizio d'ordine e di rappresentanza; a collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;

Con riferimento al sistema integrato di sicurezza urbana svolge funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza

Responsabile UFFICIO:  
Sig. Igor Zacchi

#### 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 primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Controllo - Ispezione  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Cooperazione con altre forze dell'ordine   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Servizi antiprostituzione  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Servizi per obiettivi sensibili  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Rilascio fogli di via  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni                              | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Anagrafe canina  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Rinvenimento oggetti smarriti  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Interventi per il contrasto del randagismo  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    | Polizia Locale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Recupero veicoli rubati trovati in sosta  | M) Controllo circolazione stradale (specificata) | Polizia Locale |

|                   |   |   |  |   |                |
|-------------------|---|---|--|---|----------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa  | n. 12 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica                          | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa  | n. 13 Avvisi di accertamento violazione                                      | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa  | n. 14 Emissioni ruoli riscossione sanzioni                                   | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa  | n. 15 Rateizzazione sanzioni amministrative                                  | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |
| 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 Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa  | n. 17 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale    | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Polizia Locale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 18 Fornitura vestiario e calzature personale                              | D) Contratti pubblici (generale)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa  | n. 18 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività            | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                      | n. 19 Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione              | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa  | n. 20 Indagini su delega Procura   | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |

|                   |   |  |   |   |                |
|-------------------|---|--|---|---|----------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 21 Trasmissione notizie di reato all'A.G.                            | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 22 Denunce infortuni sul lavoro                                      | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 23 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT        | EE) Polizia locale, cimiteriale e mercatale (specifica)   | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 24 Accertamento violazioni stradali                                  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 25 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Regolamentazione traffico   | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 27 Autorizzazioni al transito  | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 28 Pattugliamento stradale   | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 29 Controllo segnaletica   | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 30 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole   | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e                | n. 31 Ordinanze regolamentazione  | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |

|                      |                             |  |  |   |                |
|----------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------|
|                      |                             | amministrativa   | circolazione   |   |                |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 32 Autorizzazione passo carrabile permanente  | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 33 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere   | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 34 Rilascio contrassegno invalidi   | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 35 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 36 Rilievo incidente  | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 37 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro  | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 38 Ritiro documenti   | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 39 Rilascio permessi ZTL  | M) Controllo circolazione stradale (specifica)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 40 Violazioni CdS - Violazione delle misure anticontagio da COVID-19 - Controllo                                    | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale |
| Processo di supporto | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e                | n. 41 Calcolo e stima entrate da   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del  | Polizia Locale |

|                   |                             |  |  |  |                |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|
|                   |                             | amministrativa   | sanzioni per formazione bilancio   | patrimonio   |                |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 42 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto | H) Affari legali e contenzioso (generale)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 43 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP                                    | H) Affari legali e contenzioso (generale)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 44 Gestione del contenzioso: Udienze GdP  | H) Affari legali e contenzioso (generale)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 45 Rilievo incidente  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 46 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro  | H) Affari legali e contenzioso (generale)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 47 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 48 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale                      | H) Affari legali e contenzioso (generale)  | Polizia Locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 49 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale     | H) Affari legali e contenzioso (generale)  | Polizia Locale |

|                      |   |  |  |   |                |
|----------------------|---|--|--|---|----------------|
|                      |   |  | della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture   |   |                |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                 | n. 50 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel         | D) Contratti pubblici (generale)  | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                 | n. 51 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                 | n. 52 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.  | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Polizia Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                 | n. 53 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 Locale |
| Processo primario    | Ordine pubblico e sicurezza                   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa                 | n. 54 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Locale |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 55 Ordinanza di ingiunzione   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Polizia Locale |
| Processo primario    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 56 Contrassegni   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)   | Polizia Locale |

**UFFICIO: Sport e tempo libero**

Responsabile UFFICIO:

Responsabile PO Gandellini Eleonora

**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. 1 Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva  | D) Contratti pubblici (generale)   | Sport e tempo libero |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 2 Concessione tariffe agevolate  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Sport e tempo libero |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 3 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Sport e tempo libero |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 4 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche   | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Sport e tempo libero |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 5 Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)  | Sport e tempo libero |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 6 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti  | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione                   | Sport e tempo libero |

|                   |   |  |  |  |                      |
|-------------------|---|--|--|--|----------------------|
|                   |   |  |  | contributi, etc.)  |                      |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 7 Concessione contributi per manifestazioni | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Sport e tempo libero |

## UFFICIO: Sindaco

Responsabile UFFICIO:  
Dott.ssa Travaglino Francesca

### 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>Organi istituzionali | n. 1 Linee programmatiche di mandato  | Z) Amministratori (specifica)    | Sindaco |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente                                 | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 3 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa         | Z) Amministratori (specifica)    | Sindaco |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 4 Nomina e revoca assessori  | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 5 Nomina Segretario generale   | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali | n. 6 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                         | n. 7 Nomina Organismo di  | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |

|                      |   |  |  |   |         |
|----------------------|---|--|--|---|---------|
|                      | generali e di gestione                        | Organi istituzionali   | valutazione  |   |         |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali          | n. 8 Coordinamento Assessori   | Z) Amministratori (specifica)                                       | Sindaco |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali          | n. 9 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo   | Z) Amministratori (specifica)                                       | Sindaco |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali          | n. 10 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Sindaco |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali          | n. 11 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL  | E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Sindaco |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali          | n. 12 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento  | D) Contratti pubblici (generale)                                    | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale           | n. 13 Convocazione riunioni organi collegiali in modalita' telematiche   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Sindaco |
| Processo primario    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 14 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Sindaco |
| Processo             | Diritti sociali,                              | Diritti sociali, politiche   | n. 15 Servizio   | G) Controlli,   | Sindaco |

|          |                              |  |   |                                 |  |
|----------|------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| primario | politiche sociali e famiglia | sociali e famiglia:<br>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) | verifiche, ispezioni e sanzioni |  |
|----------|------------------------------|--|---|---------------------------------|--|

**UFFICIO: OIV/Nucleo di Valutazione**

Responsabile UFFICIO:  
Dott.ssa Travaglino Francesca

**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 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV   | E) Incarichi e nomine (generale)              | OIV/Nucleo di Valutazione |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 2 Assistenza attività di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | OIV/Nucleo di Valutazione |

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.