

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|------------------|
| allegato n. 2 | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | | | | | |
| AREA | A: acquisizione e progressione del personale | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 1 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Selezione personale con bando di concorso pubblico - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDEXENZE | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 6 D. LGS 165/2001 | DUP/PIAO | PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICHIESTA MOBILITA' OBBLIGATORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI | secondo legge | | | | | | |
| ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART. 30 TUPI | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA | | | | | | |
| ELABORAZIONE BANDO CONCORSO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI | | | | | |
| | | | | | PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE | CANDIDATI | | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO | |
| Ammissione candidati | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari | | | | | |
| NOMINA COMMISSIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | | | | | |
| Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli | COMMISSIONE | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | | | | | |
| PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO | COMMISSIONE | REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | PRIMA DELLE PROVE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) | | | | | |
| VALUTAZIONE PROVE SCRITTE | COMMISSIONE | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC), Alterazione dei risultati delle procedure selettive | | | | | |
| VALUTAZIONE TITOLI | COMMISSIONE | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | PRIMA DELLE PROVE ORALI | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC), Alterazione dei risultati delle procedure selettive | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|
| VALUTAZIONE PROVE ORALI | COMMISSIONE | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI, Alterazione dei risultati delle procedure selettive | | | | | |
| FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | | | | | | |
| APPROVAZIONE GRADUATORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | Mancata applicazione diritti di preferenza e precedenza | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.LGS. 165/2001, CCNL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | A: acquisizione e progressione del personale | | | | | | | | |
| S. PROCESSO | 2 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Selezioni da centro per l'impiego - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDEXENZE | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 6 D. LGS 165/2001 | DUP/PIAO | PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICHIESTA MOBILITA' OBBLIGATORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI | 30 GIORNI | | | | | | |
| ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART. 30 TUPI | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA | | | | | | |
| RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | | | | | | |
| | | | | | RICEZIONE LISTA DAL CENTRO PER L'IMPIEGO | | | 10 GG. DA RICEZIONE ISTANZA | |
| NOMINA COMMISSIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | | | | | |
| CONVOCAZIONE CANDIDATI PER PROVA DI ACCERTAMENTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| Definizione dei criteri per la valutazione della prova | COMMISSIONE | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | | | | | |
| PREPARAZIONE PROVA | COMMISSIONE | REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | PRIMA DELLE PROVE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) | | | | | |
| VALUTAZIONE PROVA | COMMISSIONE | REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | NON PRIMA DI 10 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC), Alterazione dei risultati delle procedure selettive | | | | | |
| FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|------------------|
| APPROVAZIONE GRADUATORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.LGS. 165/2001, CCNL | | | | | | | |
| AREA A: acquisizione e progressione del personale | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 3 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | Richiesta attivazione procedura progressioni | Sindacati | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Delibera di indirizzo alla delegazione trattante | Giunta | CCNL | | | | | | | |
| Contrattazione | Delegazione trattante di parte pubblica - Unione dei comuni Terre e Fiumi | CCNL | | | Contrattazione | Delegazione trattante di parte sindacale | CCNL | | |
| Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 | | | | | | | |
| Controllo compatibilità dei costi | Organo di revisione | Articolo 40 bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 3 CCNL 01/04/1999 | 15 gg. Ricezione ipotesi | | | | | | |
| Delibera di autorizzazione alla stipula | Giunta | art. 5, comma 3 CCNL 01/04/1999 | | | | | | | |
| Stipula CCDI | Delegazione trattante di parte pubblica - Unione dei comuni Terre e Fiumi | CCNL | | | Stipula CCDI | Delegazione trattante di parte sindacale | CCNL | | |
| ELABORAZIONE BANDO ED INDIZIONE ovvero selezione in mancanza di bando | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | CCNL | | UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA. L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LO STESSO PERSONALE. | | | | | |
| | | | | | PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE | CANDIDATI | | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO | |
| VALUTAZIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | Alterazione dei risultati | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Determina approvazione graduatoria finale | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI | | | | | |
| AREA A: acquisizione e progressione del personale | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 4 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE Conferimento di incarichi di collaborazione | | | | | | | | | |

| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|------------------|
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE NELL'ANNO | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE | PREVISIONE DI INCARICHI SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA'. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno) | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ELABORAZIONE AVVISO | SETTORE PROPONENTE | ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI | 15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE | PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI. FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (es: assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno) - Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (es: conferimento con delibere di giunta in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc) | | | | | |
| | | | | | PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE | CANDIDATI | | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELL'AVVISO | |
| NOMINA COMMISSIONE | DETERMINA RESPONSABILE SETTORE | REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | | | | | |
| VALUTAZIONE DEI CURRICULA | COMMISSIONE | | SEDUTE DELLA COMMISSIONE | SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. | | | | | |
| FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | | | SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. | | | | | |
| APPROVAZIONE GRADUATORIA | DETERMINA RESPONSABILE SETTORE | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULA CONVENZIONE | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | | | | | | |
| AREA | B: Contratti pubblici | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 5 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Programmazione: Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|--|--|--|--|---|--|--|------------------------|------------------|
| Linee programmatiche di mandato | Sindaco | art. 46, comma 3, TUEL | Entro i termini previsti negli statuti | | | | | | |
| Rilevazione e analisi del bisogno | Settori competenti | art. 21 D. Lgs. 50/2016 | | DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA' | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Elaborazione proposta di piano | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 21 D.LGS. 50/2016, PRINCIPI CONTABILI, DM 14/2018 | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli strumenti di programmazione. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari | | | | | |
| DISCUSSIONE CON AMMINISTRAZIONE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli strumenti di programmazione. | | | | | |
| CONTROLLO COMPATIBILITA' FINANZIARIA | RESPONSABILE SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 49 TUEL, PRINCIPI CONTABILI | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | | | | | | |
| ADOZIONE | GIUNTA | ART. 42 E 48 TUEL, PRINCIPI CONTABILI ART. 21 D.LGS. 50/2016, D.LGS. 118/2011, DM 14/2018 | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari | | | | | |
| PUBBLICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | D.LGS. 50/2016 art. 21 co 8, DM 14/2018 | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione programma/approvazione programma contenuto nel DUP | Consiglio | D.lgs. 118/2011, principi contabili, d.lgs. 163/2006 | entro la scadenza del bilancio | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| Programmazione: Redazione ed aggiornamento del programma biennale di forniture e servizi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Linee programmatiche di mandato | Sindaco | art. 46, comma 3, TUEL | Entro i termini previsti negli statuti | | | | | | |
| Rilevazione e analisi del bisogno | Settori competenti | art. 21 D. Lgs. 50/2016, DM 14/2018 | | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|--|---|---|--|---|--|--|------------------------|------------------|
| Elaborazione proposta di piano | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 21 D.LGS. 50/2016, PRINCIPI CONTABILI DM 14/2018 | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli strumenti di programmazione. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari | | | | | |
| DISCUSSIONE CON AMMINISTRAZIONE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli strumenti di programmazione. | | | | | |
| CONTROLLO COMPATIBILITA' FINANZIARIA | RESPONSABILE SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 49 TUEL, PRINCIPI CONTABILI | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | | | | | | |
| ADOZIONE | GIUNTA | ART. 42 E 48 TUEL, PRINCIPI CONTABILI, ART. 21 D.LGS. 50/2016, D.LGS. 118/2011, DM 14/2018 | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione programma/approvazione programma contenuto nel DUP | Consiglio | D.lgs. 118/2011, principi contabili, d.lgs. 163 2006, DM 14/2018 | entro la scadenza del bilancio | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari | | | | | |
| AREA B: Contratti pubblici | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 7 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE Progettazione: progettazione gara - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione progettazione del servizio/fornitura | Giunta | art. 48 TUEL | Entro la scadenza del precedente affidamento | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | | |
| Approvazione progettazione dei lavori | Giunta | art. 48 TUEL | In base all'elenco annuale OO.PP. | DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA' | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Consultazioni preliminari di mercato: INDAGINI DI MERCATO/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/ COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE PER LE PROCEDURE NEGOZiate) | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016: ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZiate) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| Scelta del tipo di affidamento | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016 | | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente, artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata; ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE | | | | | |
| Individuazione elementi essenziali del contratto | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016 | | | | | | | |
| Quantificazione dell'importo complessivo del contratto | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016 | | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata, NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO | | | | | |
| INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016 | | ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI AL FINE DI FRAZIONARE ARTIFICIALMENTE L'APPALTO PER ELUDERE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE, ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP | | | | | |
| Predisposizione capitolato | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016 | | Alterazione delle modalità, costi e tempi di realizzazione dell'opera, oggetto del contratto, allo scopo di favorire determinati soggetti | | | | | |
| STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016 | | INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI, | | | | | |
| DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016 | | INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione determina a contrarre | RESPONSABILE SETTORE TECNICO/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016, D.lgs 267/2000 | | MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| B- Contratti pubblici | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| Progettazione: progettazione gara - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|--|---|---|---|---|--|--|------------------------|------------------|
| Individuazione oggetto del lavoro, servizio o fornitura | Giunta/Responsabili | D.lgs. 50/2016 | Entro la scadenza del precedente affidamento o alla nascita del bisogno | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| GESTIONE ELENCHI ED ALBI OPERATORI ECONOMICI | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE | ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | | SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE, Elusione delle regole di affidamento degli appalti | | | | | |
| INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE)/ RICHIESTA DI PREVENTIVI/ELABORAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | ARTT. 4, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016; ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA | | | | | | |
| Individuazione elementi essenziali del contratto | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | D.lgs. 50/2016 | | | | | | | |
| Quantificazione dell'importo complessivo del contratto | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | D.lgs. 50/2016 | | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso all'affidamento diretto, NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione determina a contrarre/determina di affidamento | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | D.lgs. 50/2016, D.lgs 267/2000 | | MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIC; Abuso dell' affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| AFFIDAMENTI IN HOUSE | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Individuazione e analisi del bisogno | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | | Entro la scadenza del precedente affidamento o alla nascita del bisogno | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|--|--|---|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|
| VERIFICA PRESUPPOSTI PER CONSIDERARE LA SOCIETA' "IN HOUSE": 1. CONTROLLO ANALOGO; 2. L'80% DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI ENTI AGGIUDICATORI; 3. ASSENZA CAPITALI PRIVATI (PREVISTE ECCEZIONI). | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE | ART. 5 D.LGS. N. 50/2016 | ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO | INCOMPLETA O MANCATA VERIFICA SULLA SOCIETA' IN HOUSE | | | | | |
| VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, SPECIFICA MOTIVAZIONE. | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - ALL'ART. 1 COMMA 553 LEGGE DI STABILITA' 2014 | ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO | SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA' | | | | | |
| LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | RESPONSABILE E ORGANO DI GOVERNO | ART. 48 E 107 TUEL | | | | | | | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 | 30 GIORNI D INDIRIZZI | | | | | | |
| CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E/O CONCESSIONI | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE | ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 | 30 GIORNI DA AFFIDAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONTRATTO O CONVENZIONE | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE | ART. 32 D.LGS. N. 50/2016 | ENTRO 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO | | | | | | |
| PUBBLICITA' DI OGNI ATTO CONNESSO L'AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - D.LGS. N. 33/2013 | TEMPESTIVAMENTE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | B: Contratti pubblici | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 10 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Selezione del contraente | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Avvio procedura selettiva | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | D.lgs. 50/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ARTT. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79 D.LGS. 50/2016 | 1 PERIODI MINIMI DI PUBBLICAZIONE SONO QUELLI CONTENUTI NEGLI ARTT. 60, 61, 62, 64 E 65 DEL D.LGS. 50/2016 E SONO: A) 35 GIORNI PER LE PROCEDURE APERTE; B) 30 GIORNI PER LE PROCEDURE RISTRETTE; PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE; DIALOGO COMPETITIVO; PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE | BANDO PUBBLICATO PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE; BANDO NON CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO XIV, PARTE I, LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016; BANDO NON PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016 | | | | | |
| Fissazione termini per ricezione offerte | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | D.lgs 50/2016 | | | | | | | |
| | | | | | PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/OFFERTE | CANDIDATI | | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|------------------------|------------------|
| TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | | | DOCUMENTAZIONE DI GARA NON CUSTODITA IN MODA DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA | | | | | |
| NOMINA COMMISSIONE DI GARA | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE | ART. 77 E 78 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 84 D.LGS. 163/2006 (PER IL PERIODO TRANSITORIO) | DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | NOMINA DI COMMISSARI INCOMPATIBILI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE; | | | | | |
| APERTURA DELLE BUSTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA | ART. 80 - 83 DEL D.LGS. 50/2016 | TERMINE DI APERTURA DELLE BUSTE INDICATO NEL BANDO OVVERO IN AVVISO SUCCESSIVO | MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: A) PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ; B) PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE; C) MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO | | | | | |
| VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA | ARTT. 77 - 99 DEL D.LGS. 50/2016 | | COMPORTEMENTI NON INTEGRATI NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | | | | | |
| VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA | ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016 | | MANCATA APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE | | | | | |
| ESCLUSIONI | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA | ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016 | | MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI) | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| <i>OUTPUT INTERNO</i> | | | | | <i>OUTPUT ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 | | | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| B: Contratti pubblici | | | | | | | | | |
| S. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| Verifica aggiudicazione e stipula contratto | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i> | | | | | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE/VERBALE COMMISSIONE | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i> | | | | | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA) | | VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| Eventuali esclusioni | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016 | | MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI) | | | | | |
| Comunicazioni ai concorrenti | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016 | | | | | | | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 | | | | | | | |
| Richiesta documentazione ai fini contratto (cauzione definitiva, spese contrattuali, ecc.) | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | | Entro 30 giorni da aggiudicazione definitiva | | | | | | |
| | | | | | Consegna documentazione richiesta | aggiudicatario | Entro termine assegnato | | |
| Controllo documentazione e convocazione per sottoscrizione | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 | NON PRIMA DI 35 GIORNI E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SALVO LE ECCEZIONI DEL CO. 10 ART. 32 D.LGS. 50/2016 A CUI NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI) | STIPULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI, MANCATO RISPETTO DELLE FORME DEL CONTRATTO PREVISTE DALL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016 (ES. USO DELLA FORMA PUBBLICA QUANDO NON NECESSARIA) | | | | | |
| REVOCA DEL BANDO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990 | ENTRO LA STIPULA DEL CONTRATTO | REVOCA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI | | | | | |
| Registrazione contratto/invio telematico | Segretario Comunale quale Ufficiale rogante/ufficio contratti | | Entro 20 giorni da sottoscrizione contratto | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | B. Contratti pubblici | | | | | | | | |
| S. PROCESSO | 12 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ESECUZIONE DEL CONTRATTO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Consegna lavori/inizio servizio o fornitura | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | D.lgs. 50/2016, avviso, bando | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 | | APPROVAZIONI DI VARIANTI E MODIFICHE OLTRE I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| SUBAPPALTO | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 | | SUBAPPALTO AUTORIZZATO OLTRE I LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA | | | | | |
| VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE) | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE | ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 | | MANCATO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE | | | | | |
| UTILIZZO DI RIMEDI DI SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ARTT. 205 - 2011 DEL D.LGS. 50/2016 | | UTILIZZO DEGLI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, COME STRUMENTO PER LA MODIFICA ARTIFICIOSA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI | | | | | |
| EFFETTUAZIONE PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/UFFICIO RAGIONERIA | ARTT. 113 BIS DEL D.LGS. 50/2016 | ENTRO 30 GIORNI (MAX 60 GIORNI) DA PRESENTAZIONE FATTURA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RISOLUZIONE CONTRATTUALE | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CAPITOLATO PRESTAZIONALE | | ABUSO DEL POTERE DI RISOLUZIONE | | | | | |
| CHIUSURA CORRETTA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | B: Contratti pubblici | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 13 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI | APPALTATORE/ CONCESSIONARIO | | ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| NOMINA COLLAUDATORE | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 102 D.LGS. 50/2016 | | NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE | | | | | |
| | | | | | COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ | COLLAUDATORI NOMINATI | ART. 102 D.LGS. 50/2016 | ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROGHE) | |
| | | | | | RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE | COLLAUDATORI NOMINATI | ART. 102 D.LGS. 50/2016 | | FALSA ATTESTAZIONE NEI COLLAUDI E VERIFICHE FINALI |
| APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 102 D.LGS. 50/2016 | | | | | | | |
| RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 102 D.LGS. 50/2016 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|------------------------|------------------|
| RENDICONTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | | | | | | | | |
| PAGAMENTO SAL FINALE | COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ARTT. 113 BIS DEL D.LGS. 50/2016 | ENTRO 30 GIORNI (MAX 60 GIORNI) DA PRESENTAZIONE FATTURA | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CHIUSURA CORRETTA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | | | | | | | | |
| AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 14 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE | SOGGETTO PRIVATO | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE ISTANZA | SPORTELLINO UNICO EDILIZIA | ART. 5 T.U. N. 380/2001 | | ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA | | | | | |
| ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTT. 4-5 L. 241/1990 | ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA | | | | | |
| ISTRUTTORIA (ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO E VINCOLI EDILIZI, ACQUISIZIONE EVENTUALI PARERI) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | ENTRO 60/120 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA. | | | | | |
| CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE, NEL CASO IN CUI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE NON SI PRONUNCINO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL COMUNE) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTT. 14 SS. L. 241/1990 | ENTRO 45 GIORNI DALL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI | FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA. | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART. 12, T.U. N. 380/2001 | ENTRO 30 GIORNI DALLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI | RILASCIO TITOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO | | | | | |
| NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TEMPESTIVO | OMMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI | | | | | |
| AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 15 | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|------------------|
| RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO ORDINARIO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 120 GIORNI) - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE | SOGGETTO PRIVATO | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE ISTANZA | SPORTELLINO UNICO EDILIZIA | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004 DPR 380/2001 | | ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA | | | | | |
| ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTT. 4-5 L. 241/1990 | ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA | | | | | |
| VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE. ALL'ESITO DELLA VERIFICA L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004 | | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ | | | | | |
| VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SORPINTENDENZA. COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALL'INTERESSATO (ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA. L'AMMINISTRAZIONE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI CIRCA LA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO E NEI PIANI PAESAGGISTICI, ACQUISISCE IL PARERE DELLA LOCALE COMMISSIONE PAESAGGIO E TRASMETTE AL SOPRINTENDENTE LA DOCUMENTAZIONE, UNITAMENTE A PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004 | ENTRO 40 GIORNI DALLA RICHIESTA | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE OMISSIONI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI INTERESSATO | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|------------------------|------------------|
| RICEZIONE PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA (IL SOPRINTENDENTE RENDE IL PARERE DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI IL SOPRINTENDENTE, IN CASO DI PARERE NEGATIVO, COMUNICA AGLI INTERESSATI IL PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004 | ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA | | | | | | |
| CONFERENZA SERVIZI (EVENTUALE), IN MANCANZA DI PARERE ESPRESSO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA L'AMMINISTRAZIONE PUÒ INDIRE UNA CONFERENZA DI SERVIZI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 | DECISIONE ENTRO 45/90 GIORNI DALL'INDIZIONE | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART. 146 DLGS 42/2004, ART. 14-BIS, CO 4 L. 241/1990 | ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, OVVERO DECORSI INUTILMENTE 60 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO RITARDO INGIUSTIFICATO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO | | | | | |
| NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENDENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TEMPESTIVO | OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI | | | | | |
| AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| S. PROCESSO 16 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GIORNI) - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE | SOGGETTO PRIVATO | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE ISTANZA ANCHE IN MODALITÀ TELEMATICA, RILASCIO RICEVUTA E REGISTRAZIONE NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'UFFICIO | SPORTELLO UNICO EDILIZIA | DPR 380/2001 D.LGS.42/2004 E SS.MM.II. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 | | ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTT. 4-5 L. 241/1990 | ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA | | | | | |
| VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE, OPPURE SE SIA ASSOGGETTATO AL REGIME ORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 146 DEL CODICE. IN TALI CASI, RISPETTIVAMENTE, L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTT. 146, 149 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 | ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE FALSA/FERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE | | | | | |
| VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO ALLE PREVISIONI DEL VINCOLO O DEL PIANO PAESAGGISTICO E IN CASO DI VALUTAZIONE POSITIVA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA E DELLA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO, PER VIA TELEMATICA, ALLA SOPRINTENDENZA PER IL RELATIVO PARERE. (IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NE DÀ COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, COMUNICANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONTESTUALMENTE I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E LE MODIFICHE INDISPENSABILI AFFINCHÉ SIA FORMULATA LA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 | ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O DALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. | FALSA/FERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE | | | | | |
| CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE) NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO O LE OPERE RICHIEDANO UNO O PIÙ ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI ULTERIORI ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E AL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ART. 11 D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 | TERMINI DIMEZZATI RISPETTO A QUELLI ORDINARI DI 90 GIORNI PREVISTI PER LE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO | DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|------------------------|------------------|
| RICEZIONE PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DA PARTE DELLA SOPRINTENZA (LA SOPRINTENDENZA OVE NON INTENDA CONCEDERE PARERE POSITIVO COMUNICA ALL'INTERESSATO I MOTIVI CHE IMPEDISCONO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E LE MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO ENTRO 10 DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 | ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 ART. 17 BIS LEGGE 241/1990, INTRODOTTO DALLA LEGGE 124/2015 | ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA (SILENZIO - ASSENSO) | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE RITARDO INGIUSTICATO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE | | | | | |
| NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENDENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TEMPESTIVO | OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI | | | | | |
| AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 17 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | SOGETTO PRIVATO | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE | UFFICIO PROTOCOLLO/RESPONSABILE SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO | REGOLAMENTO COMUNALE | | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|------------------------|------------------|
| ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PRESENTATA DAL PRIVATO | SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO (EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI) | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | OMESSA, RITARDATA O DIFETTOSA ISTRUTTORIA IN SPREGIO AI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED ALLA NORMATIVA DI DETTAGLIO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO COMUNALE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE | | | | | |
| DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CANONE DI CONCESSIONE | SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO (EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI) | REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE | OMESSA O ALTERATA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E/O DI NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE | RESPONSABILE SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO (EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI) | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA O MANCATO RISPETTO DEL TERMINE AL AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE | | | | | |
| RISCOSSIONE DEL CANONE | RESPONSABILE SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO (EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI)/ SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE | MANCATA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE; UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO ECONOMICO A PROPRIO FAVORE O A FAVORE DELL'ISTANTE | | | | | |
| AREA | C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 18 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE | SOGGETTO PRIVATO | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART 20 DPR 380/2001 | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE | POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO | | | | | |
| ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART 20 DPR 380/2001 | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO. | | | | | |
| NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO PER LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE IL CUI SCHEMA È STATO PREVIAMENTE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART 28BIS DPR 380/2001 | | INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE O DELLA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA STATALE, REGIONALE O COMUNALE./ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO | | | | | |
| APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL RICHIEDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA NON SUSSISTA UNA DIVERSA PREVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE. | CONSIGLIO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE) | ART 28BIS DPR 380/2001 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART 28BIS DPR 380/2001 | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO. | | | | | |
| COMUNICAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART 20 DPR 380/2001 | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| S. PROCESSO | 19 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | PUBBLICHE AFFISSIONI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|---|--|------------------------|---------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Istanza | Soggetto privato | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | RICEVIMENTO ISTANZA E ISCRIZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'APPOSITO REGISTRO IN ORDINE CRONOLOGICO | CONCESSIONARIO | REGOLAMENTO COMUNALE | | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE |
| | | | | | RISCOSSIONE DEL DIRITTO IN BASE ALLE TARIFFE APPROVATE | CONCESSIONARIO | REGOLAMENTO COMUNALE | | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | EFFETTUAZIONE DELL'AFFISSIONE SECONDO L'ORDINE DI REGISTRAZIONE | CONCESSIONARIO | REGOLAMENTO COMUNALE | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGETTI |
| | | | | | VIGILANZA SULLA CORRETTA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SULL'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ | CONCESSIONARIO | D.LGS. 15/11/1993, N. 507 E REGOLAMENTO COMUNALE | TEMPESTIVA | POTENZIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI/PROVVEDIMENTI I |
| | | | | | IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | CONCESSIONARIO | DECRETI LEGISLATIVI NN. 471- 472-473 DEL 18/12/1997 | TERMINI DI LEGGE | |
| AREA | C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| S. PROCESSO | 20 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | PRESENTAZIONE SCIA COMMERCIO.APERTURA, TRASFERIMENTO, CHIUSURA, SUBENTRO, VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O PRODUTTIVE | soggetto privato | LEGGE 241 DEL 1990 DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N.59 DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012, N. 147 DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, N. 126 | PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ | MANCANZA DI CONTROLLI |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA ISTANZE E DOCUMENTI E CHIEDE EVENTUALI INTEGRAZIONE | SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO | | | ENTRO 30 GG SE NECESSARIO | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--------------------------------------|--|--|---|------------------------|------------------|
| CONFERENZA DI SERVIZI QUANDO SI RENDONO NECESSARIE PARTICOLARI INTESE ASSENSI O NULLA OSTA DELLE P.A COINVOLTE | SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO | | | EVENTUALE | | | | | |
| TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLE P.A COINVOLTE | SETTORE 4 - SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA, TEATRO | | | TEMPESTIVO | TARDIVITÀ NELL'INVO DELLA DOCUMENTAZIONE | | | | |
| PUBBLICHE AMINISTRAZIONI COINVOLTE VERIFICANO REQUISITI | COMUNE/AUSL/PROVINCIA | | | 60 GG | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| <i>OUTPUT INTERNO</i> | | | | | <i>OUTPUT ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROVVEDIMENTO NEGATIVO | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE | | SE NECESSARIO | OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | D: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 21 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i> | | | | | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI - AMBITI DI INTERVENTO; - OBIETTIVI DA PERSEGUIRE; - CATEGORIE DI BENEFICIARI; - NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). | ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA) | | DUP | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i> | | | | | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|------------------------|--|
| PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO OGGETTIVO L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. | SERVIZIO COMPETENTE | DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10 | REGOLAMENTO COMUNALE | CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO | | | | | |
| | | | | | PRESENTAZIONE DOMANDE | RICHIEDENTI | | | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO |
| VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCANTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ | SERVIZIO COMPETENTE | REGOLAMENTO COMUNALE | REGOLAMENTO COMUNALE | DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE. | | | | | |
| FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO IN BASE ALL'ORDINE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI | SERVIZIO COMPETENTE | REGOLAMENTO COMUNALE | REGOLAMENTO COMUNALE | | | | | | |
| CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI. | SERVIZIO COMPETENTE | REGOLAMENTO COMUNALE - DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10 | REGOLAMENTO COMUNALE | EROGAZIONE CONTRIBUTI NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ DELLENTE. | | | | | |
| PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE €) | SERVIZIO COMPETENTE | ARTT.26 E 27 D. LGS 33/2013 | TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO (LA PUBBLICAZIONE È CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LE CONCESSIONI) | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO | SERVIZIO COMPETENTE | REGOLAMENTO COMUNALE | 60GG | | | | | | |
| VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI | | | | RICHIESTA E OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | SERVIZIO COMPETENTE | REGOLAMENTO COMUNALE | 60GG | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 22 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE: ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE, COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT (origine del processo) | | | | |
| | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE | |
| | | | | | ASSISTENTI SOCIALI | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| | | | | | AFFIDAMENTO ALL'ENTE | TRIBUNALE PER I MINORENNI | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI | ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO | | Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| ISTRUTTORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE | | | | | |
| | | | | | Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE | | | | | |
| CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI | ASSISTENTI SOCIALI | | | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA |
| AREA | | | | | | | | | |
| D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE | |
| | | | | | ASSISTENTI SOCIALI | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI | ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO | | Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| ISTRUTTORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|---|--|------------------|
| | | | | | Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE | | | | | |
| CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA | | | | | |
| AREA | D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 24 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE | |
| | | | | | richiesta di assistenza/sostegno da parte delle scuole | ISTITUTI SCOLASTICI | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI | ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO | | | | | | |
| | | | | | Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| ISTRUTTORIA | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | | | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE | | | | | |
| | | | | | Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE | | | | | |
| CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | | | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA | | | | | |
| AREA | D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 25 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |

| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|---|------------------|
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE | |
| | | | | | ASSISTENTI SOCIALI | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI | ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO | | Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| ISTRUTTORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE | | | | | |
| | | | | | Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE | | | | | |
| CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA | | | | | |
| AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 26 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI, PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE, CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI, CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE | |
| | | | | | ASSISTENTI SOCIALI | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI | ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO | | Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| ISTRUTTORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico | ASSISTENTI SOCIALI | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONCESSIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 27 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ E ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 488/1999; DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001 | ENTRO SEI MESI DALLA NASCITA DEL BAMBINO O DALL'EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO OVVERO ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO PER IL QUALE È RICHIESTO L'ASSEGNO | | | | | | |
| ISTRUTTORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONCESSIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE | | | | | |
| CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA | | | | | |
| AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 28 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI: PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASessantacinquenni - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|------------------------|--|--|
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | |
| RICEZIONE DOMANDE | | | | | | | | | | |
| VERIFICA ESISTENZA IN VITA RICHIEDENTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | | |
| VERIFICA ETA' DEL RICHIEDENTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | | |
| VERIFICA STATO DI RICOVERO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FAMILIARE CON ATTESTAZIONE ESISTENZA REQUISITO PUR IN ASSENZA DELLO STESSO | | | | | | |
| VERIFICA ISEE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | ART. 3 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502; D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159 NORMATIVA REGIONALE | | ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FAMILIARE CON ATTESTAZIONE ESISTENZA REQUISITO PUR IN ASSENZA DELLO STESSO | | | | | | |
| REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | REDAZIONE CRITICA DELL'ATTO CONCESSORIO CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA NON SPETTANTE O SPETTANTE IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO | | | | | | |
| COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA RSA DELLA QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | |
| LIQUIDAZIONE QUOTA SU PRESENTAZIONE FATTURA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | | |
| DEFINIZIONE CRITERI/TEMPISTICHE/MODALITA' PRESENTAZIONE RICHESTE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | | |
| PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | MANCANZA DI ADEGUATA PUBBLICITA' | | | | | | |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | |
| RICEZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | SCADUTI I TERMINI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|--|------------------|
| VERIFICA RESIDENZA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| VERIFICA REQUISITO ANAGRAFICO: ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI O STATUS DI PENSIONATO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| VERIFICA ISEE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE QUOTA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA STRUTTURA RICETTIVA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | 30 GG. DATA FATTURA | UTILIZZO DI CRITERI ANOMALI O ARTEFATTI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE IMPORTO NON DOVUTO O SUPERIORE AL DOVUTO | | | | | |
| VERIFICA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SOGGIORNO | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO IN OTTEMPERANZA ALLE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | REGOLAMENTO | TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE | | | | | | |
| ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PRESENTATA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | REGOLAMENTO . L. 241/1990 | TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE | | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI | | | | |
| PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO/DINEGO DELLA MISURA RICHIESTA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | REGOLAMENTO . L. 241/1990 | TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE | | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| EROGAZIONE MISURA ECONOMICA RICHIESTA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.LGS. N. 267/2000 | | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMENTO FINALE | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|--|------------------|
| AREA | D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 31 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | FONDO SOCIALE AFFITTI - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ADOZIONE DELLA DELIBERA DI ADESIONE AL BANDO REGIONALE CON RELATIVO ONERE DI COMPARTICIPAZIONE | ORGANO POLITICO | LEGGE 431/1998 | | | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO ANNUALE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | TERMINI DI PUBBLICAZIONE RIDOTTI | | | | | |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI | | | | | |
| FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | | TERMINI PREVISTI DAL BANDO O DA NORMA DI LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE | | | | | |
| PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE GRADUATORIA/DETERMINAZIONE MISURA CONTRIBUTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | REGOLAMENTO . L. 241/1990 | TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| EROGAZIONE MISURA ECONOMICA RICHIESTA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.LGS. N. 267/2000 | | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMENTO FINALE | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013 - - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PUBBLICAZIONE BANDO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DEGLI IMPORTI, NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE (30 GIORNI) E/O TERMINE SPECIFICO PREVISTO DALLA REGIONE | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E/O NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE | | | | | |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|--|---|--|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|
| ESAME DOMANDE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.L. 102/2013 ESS.MM.II DECRETO INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI NEL BANDO | DISOMOGENEITÀ NELLE VALUTAZIONI | | | | | |
| FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | D.L. 102/2013 ESS.MM.II DECRETO INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI DAL BANDO O DA NORMA DI LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE | | | | | |
| APPROVAZIONE GRADUATORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.L. 102/2013 ESS.MM.II DECRETO INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI NEL BANDO | | | | | | |
| RICHIESTA ALLA REGIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE DELLA PRECEDENTE ISTRUTTORIA | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.L. 102/2013 ESS.MM.II DECRETO INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DEGLI IMPORTI E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI NEL BANDO | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE | | | | | |
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AGLI AVENTI TITOLO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.M. 2 settembre 2019, n. 108 | | SUPERFICIALITÀ NELLA VERIFICA | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| COMUNICAZIONE CON LA PIATTAFORMA GEPI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.M. 2 settembre 2019, n. 108 | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| REDDITO DI CITTADINANZA - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - BUONI LIBRO | | | | | | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|---|--|--|---|---|---|--|--|------------------|
| DETERMINA DI IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE AVVISO | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | LEGGE 448/1998 ART. 27 | | PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI | | | | | |
| PUBBLICAZIONE AVVISO | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | D.P.C.M. 05/08/1999 N. 320 | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI | | | | | |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE DOMANDE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | D.P.C.M. 06/04/2011 | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI | | | | | |
| ISTRUTTORIA | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | | | | | | | | |
| GRADUATORIA AVENTI DIRITTO | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | | | INOSSERVANZA CRITERI NELLA REDAZIONE GRADUATORIA | | | | | |
| RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA REGIONE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | | | | | | |
| RENDICONTAZIONE | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETARIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETARIO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

AREA D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

S. PROCESSO 35

DESCRIZIONE AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|------------------|
| RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO | | | | | | | | |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO | REGOLAMENTO | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICONOSCIMENTO RIDUZIONE | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO | REGOLAMENTO | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO | | | | | | | | |
| | | | | | ISTANZA DEL RICHIEDENTE | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL SERVIZIO | | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ISTRUTTORIA RICHIESTE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO | REGOLAMENTO DELL'ENTE | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| EROGAZIONE DEL SERVIZIO | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|---|---|------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 37 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ATTO DI ACCERTAMENTO | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | | | | | | |
| VERIFICA ELEMENTI ATTO DI ACCERTAMENTO: - RAGIONE DEL CREDITO; - TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO; - SOGETTO DEBITORE; - AMMONTARE DEL CREDITO; - SCADENZA; | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni. | | | | | |
| REGISTRAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni. | | | | | |
| RISCOSSIONE: EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Emissione/Non emissione della reversale a fronte di un introito non conforme al fine di favorire/sfavorire il debitore - Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni | | | | | |
| CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSALE DI INCASSO | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni - Erronea registrazione al fine di favorire/sfavorire il debitore | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | VERSAMENTO | TESORIERE | ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 38 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|--|---|--|--|--------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE | Art. 183 TUEL - principio contabile 4.2 - regolamento contabilità | Regolamento di contabilità | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | Art. 183 TUEL - principio contabile 4.2 - regolamento contabilità | Regolamento di contabilità | | | | | | |
| VERIFICA ELEMENTI PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO: RAGIONE DEL DEBITO; - SOMMA DA PAGARE; - SOGGETTO CREDITORE; - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE; - SPECIFICAZIONE DEL VINCOLO COSTITUITO SULLO STANZIAMENTO DI BILANCIO. | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni. | | | | | |
| APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni. | | | | | |
| ATTO DI LIQUIDAZIONE | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ PEG | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Elusione delle regole della liquidazione in merito alla correttezza della prestazione eseguita al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni. | | | | | |
| RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | | | | | | |
| CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE: - CONNESSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA; - ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENTI O AI CAPITOLI DI BILANCIO; - VERIFICA ESIBIBILITÀ DELLA SPESA; COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA; - REGOLARITÀ DELLA FATTURA CHE DEVE RIPORTARE - TRA L'ALTRO - GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, ASSUNTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE; - VERIFICHE EX ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/73; VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; - OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AD ACCERTARE L'ESATTEZZA DELLA LIQUIDAZIONE; | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Mancata verifica dei documenti al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari | | | | | |
| REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|---|---|------------------|
| ORDINAZIONE: EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO | DIPENDENTE DELL'ENTE INDIVIDUATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211 | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore - Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni - Emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso | | | | | |
| CONTROLLO MANDATO DI PAGAMENTO: SUSSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CASSA | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni - | | | | | |
| CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO | SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni -Trasmissione mandati senza seguire un ordine cronologico | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | PAGAMENTO | TESORIERE | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA | |
| AREA | | | | | | | | | |
| E. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| INSERIMENTO IN BILANCIO DELLE POSTE RELATIVE AI BENI DA ALIENARE (MOBILI O IMMOBILI) | UFFICI E ORGANO POLITICO | TUEL + ART. 58 D.L. 112/2008 (PIANO DELLE ALIENAZIONI BENI IMMOBILI) | BILANCIO DA APPROVARE ENTRO IL 31/12/N | PERIZIA DI STIMA DEI BENI (IMPORTI A BASE D'ASTA DA NON SOTTOVALUTARE). | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ATTIVITÀ PRELIMINARI PER LA VENDITA | SERVIZIO COMPETENTE | | | PER I BENI VINCOLATI: ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ LIBERATORIE DEL VINCOLO. PER I BENI SOGGETTI A PRELAZIONE: VA ACCERTATA L'ESISTENZA DEL DIRITTO PRIMA DELL'INDIZIONE DELL'ASTA | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA | SERVIZIO COMPETENTE | R.D. 23.05.1924 N. 827 + REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI | | SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI GARA: ASTA PUBBLICA, TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA, TRATTATIVA PRIVATA (VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI) | | | | | |
| NOMINA DELLA COMMISSIONE | RUP | | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI ISTANZE | | | | | |
| STESURA VERBALE DI GARA | COMMISSIONE DI GARA | R.D. 23.05.1924 N. 827 + REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DICHIARAZIONE VINCITTORE | RUP | | | | | | | | |
| RESTITUZIONE GARANZIE, SE PREVISTE | SERVIZIO COMPETENTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 40 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | FATTI ATTIVI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ATTO DI INDIRIZZO A LOCARE | ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD AD ACQUISIRE INFORMAZIONI CIRCA LA FATTIBILITÀ E LE CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO, I PREZZI CORRENTI E QUANT'ALTRO POSSA ESSERE UTILE PER STABILIRE I TERMINI DELLA GARA STESSA E DEL CONTRATTO | SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) | | | | | |
| INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D'ASTA | SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI | SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI | | | | | |
| DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|---|---|------------------------|------------------|
| INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE | | | | | |
| PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE | | | | | |
| EVENTUALE TRATTATIVA PRIVATA PREVIE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITÀ PER MOTIVATE E SPECIALI CIRCOSTANZE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE | | | | | |
| TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE | ALTERAZIONE O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE SUCCESSIVA DI CONTROLLO | | | | | |
| EVENTUALE REVOCA DEL BANDO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | ABUSO DI RICORSO ALLA REVOCA AL FINE DI ESCLUDERE CONCORRENTE INDESIDERATO E BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO | | | | | |
| NOMINA SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE DI GARA | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | | | | | |
| APERTURA DELLE BUSTE | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | | | | | | |
| VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, NEL VALUTARE LE OFFERTE PERVENUTE | | | | | |
| ESCLUSIONI | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | ARTIFICIOSITÀ ED ERRATE PROCEDURE PER PREFERMETTERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA | | | | | |
| AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | SERVIZIO COMPETENTE | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | ERRORE AGGIUDICAZIONI CON LO SCOPO DI AVVANTAGGIARE SPECIFICI SOGGETTI | | | | | |
| COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | | | | | | |
| VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | CONDOTTE TESE A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPANTI ALL'ASTA | | | | | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DEI NECESSARI COPNTROLLI ÈPREVISTIO DALLA NORMATIVA VIGENTE O IN CASO DI INSUFFICIENZA DEGLI STESSI | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| STIPULA DEL CONTRATTO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | | SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE E I SEGUITO ALLESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NON LEGITTIMA | | | | | |
| APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | AGEVOLARE IL LOCATARIO NEL PAGAMENTO DEI CANONI | | | | | |
| RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | E. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 41 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE PATRIMONIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA | SERVIZI ESTERNI/AMMINISTRAZIONE/SERVIZIO COMPETENTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO | SETTORE 5 - TECNICO/PATRIMONIO COPPARO SRL | | | | | | | | |
| SOPRALLUOGHI | SETTORE 5 - TECNICO/PATRIMONIO COPPARO SRL | | | | | | | | |
| ACCERTAMENTO | SETTORE 5 - TECNICO/PATRIMONIO COPPARO SRL | | | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA | GIUNTA COMUNALE/SETTORE 5 - TECNICO/PATRIMONIO COPPARO SRL | D.LGS. 50/2016, TUEL | | | | | | | |
| PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | SETTORE 5 - TECNICO/PATRIMONIO COPPARO SRL | D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI PROCESSI AREA B | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | SERVIZIO COMPETENTE | D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI PROCESSI AREA B | | | | | | | |
| SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI | SETTORE 5 - TECNICO/PATRIMONIO COPPARO SRL | D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI PROCESSI AREA B | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | E. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 42 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|------------------|
| | | | | | ISTANZA DA PARTE DEI SOGETTI INTERESSATI (PER ES. PRIVATI O ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO) | RICHIEDENTI | REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE PER CONCESSIONE IN USO, CONTENENTE ANCHE ATTO DI INDIRIZZO IN FAVORE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA PER PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO | ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI ALTRI EVENTUALI SOGETTI INTERESSATI OLTRE AGLI ISTANTI | SETTORE 5 - TECNICO | D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO | MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE | | | | | |
| PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO | SETTORE 5 - TECNICO | D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE | TERMINI DI CUI AL D.LGS. 50/2016 | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZION | | | | | |
| INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO | SETTORE 5 - TECNICO | D.LGS. 50/2016 | | MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULAZIONE CONTRATTO | RESPONSABILE AREA TECNICA/UFFICIALE ROGANTE | D.LGS. 50/2016 | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016 | MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI | | | | | |
| AREA E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE LOCAZIONI PASSIVE | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| MANIFESTAZIONE, DA PARTE DELL'AREA INTERESSATA O DALL'AMMINISTRAZIONE DEL FABBISOGNO | AREA INTERESSATA | D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTI COMUNALI | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE | ORGANO POLITICO | D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTI COMUNALI | | | | | | | |
| INDIVIDUAZIONE IMMOBILE DA PRENDERE IN LOCAZIONE | SERVIZIO COMPETENTE | | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI | ELUSIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE | | | | | |
| VERIFICA CONGRUITÀ CANONE | SERVIZIO COMPETENTE | | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI | VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO | | | | | |

| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULAZIONE CONTRATTO | SERVIZIO COMPETENTE/UFFICIALE ROGANTE | D.LGS. 50/2016 | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016 | | | | | | |
| VERIFICA DEL PERMANERE DEL FABBISOGNO DELL'UFFICIO INTERESSATO | SERVIZIO COMPETENTE | | | RITARDI NELL'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA | | | | | |
| AREA E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 44 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI - processo delegato a partecipata GECIM SRL | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE | RICHIEDENTE | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE | SEGRETERIA-PROTOCOLLO- UFFICIO TECNICO- GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE | ABUSO DELLA DISCREZIONALITÀ NELL'ESAME DELLE ISTANZE IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE | | | | | |
| ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI SEPOLTURA, LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ISTANZA. VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI | GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI DEGLI SPAZI CIMITERIALI. | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO | VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI. DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE. | | | | | |
| ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO | GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE | GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DELL'ENTE. | 30 GIORNI | | | | | | |
| AREA E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 45 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA - processo delegato a partecipata GECIM SRL | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|--|------------------------|------------------|
| | | | | | COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA FAMIGLIA). | RICHIEDENTE | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA FAMIGLIA). | SEGRETERIA-PROTOCOLLO-UFFICIO TECNICO- GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CONTESTUALMENTE ALLA EVENTUALE DOMANDA DI CONCESSIONE NEL CASO DI RICHIESTA SEPOLTURA IN SPAZIO A REGIME DI CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI) | | | | | | |
| VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA. INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA. PER RICHIESTA LOCULI/TOMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE. (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI) | GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO | VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO PER CUI È RICHIESTA UNA CONCESSIONE CIMITERIALE SENZA STIPULA DELLA CONCESSIONE. | | | | | |
| COMUNICAZIONE AL NECROFORO DELLA DATA, DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA | GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| SEPOLTURA | GECIM SRL | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | TEMPESTIVO | | | | | | |
| INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | GECIM SRL | REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA DI DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI CIMITERIALI. | 30 GIORNI | DISTORTA APPLICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 46 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| INIZIATIVA D'UFFICIO | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI | PRIMA DELLA DECADENZA | MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI | TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------|
| VERIFICA MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL TRIBUTATO DOVUTO | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI | TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE, MANCATA VERIFICA PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI | | | | | |
| VERIFICA BANCHE DATI COMUNALI, CATASTALI, ELETTRICHE, IDRICHE | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI | TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE | | | | | |
| ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | OLTRE LE SINGOLE NORMATIVE DEI TRIBUTI LOCALI, ANCHE L. N. 241/90 | TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI | TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE. | CARENZA DI TUTTI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - SUPERAMENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO. | | | | | |
| NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO | MESSO O SERVIZIO ESTERNO | L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI | TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE. | MANCATA NOTIFICA E RISCHIO DI DECADENZA, INDIRIZZO ERATO | | | | | |
| ATTIVAZIONE EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | | | | ISTANZA IN AUTOTUTELA | CONTRIBUENTE | | | |
| ATTIVAZIONE EVENTUALE PROCEDIMENTO DI RETTIFICA ACCERTAMENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | RICORSO DEL CONTRIBUENTE | CONTRIBUENTE | D.Lgs. 546/1992 | 60 GG. DALLA NOTIFICA | |
| MEDIAZIONE TRIBUTARIA: ISTITUTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | DLGS 546/1992 ART 1 L. 206/2006 COMMI 161 → 170 | DETTATI DALLA LEGGE | POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI TARIFFE | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA PAGAMENTO ACCERTAMENTO | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | | | | | | | | |
| ANNULLAMENTO SU RICHIESTA DI AUTOTUTELA | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | STATUTO DEL CONTRIBUENTE | | ANNULLAMENTO DI ATTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 47 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Verifica mancato pagamento avviso di accertamento | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO I TERMINI DECADENZIALI | MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO COATTIVO O DELLE INGIUNZIONI FISCALI | SERVIZIO TRIBUTI O CONCESSIONARIO ESTERNO SECONDO LO STRUMENTO DI RISCOSSIONE ATTIVATO. | DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO I TERMINI DECADENZIALI | MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA DELLA AVVISO DI ACCERTAMENTO PER AVVIARE LA RISCOSSIONE COATTIVA. | | | | | |
| | | | | | Emissione e notifica cartella esattoriale | Agenzia delle Entrate Riscossione | DPR 602/1973 | | |
| | | | | | Emissione e notifica ingiunzione di pagamento | Concessionario della riscossione | RD 639/1910 | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Verifica pagamento atto coattivo | SETTORE 3 - TRIBUTI ED ENTRATE | DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE | | MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 48 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E SS.MM.II. | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). ART. 13 LEGGE 689/1981 | TEMPESTIVAMENTE | POSSIBILITA' CHE LA FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER CONDIZIONAMENTI ESTERNI | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). | TEMPESTIVAMENTE. NELL'IPOTESI IN CUI IL CONDUCENTE MULTATO NON SIA FERMATO AL MOMENTO DELL'INFRAZIONE - E QUINDI QUANDO LA MULTA NON GLI VENGA IMMEDIATAMENTE CONTESTATA - LA NOTIFICA DOVRA' AVVENIRE AL PROPRIETARIO DELL'AUTOMOBILE ENTRO 90 GIORNI DALL' INF | DISCREZIONALITA' NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI | | | | | |
| REGISTRAZIONE | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). | TEMPESTIVAMENTE | PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE | | | | | |
| IDENTIFICAZIONE PROPRIETARI VEICOLI (QUALORA ASSENTI) | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). ART. 14 LEGGE N. 689 DEL 1981 | TEMPESTIVAMENTE | DISCREZIONALITA' NELL'INTERVENIRE | | | | | |
| COMPILAZIONE VERBALI | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). | TEMPESTIVAMENTE | SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|------------------------|------------------|
| CONTROLLO | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | | TEMPESTIVAMENTE | NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA AVVENUTO PAGAMENTO E/O RICORSO | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | | ENTRO MAX 60 GIORNI DA NOTIFICA | DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI | | | | | |
| ISCRIZIONE A RUOLO SOMME NON PAGATE | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | | DECORSI 60 GIORNI DA NOTIFICA | NON ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE PER FAVORIRE GLI INTERESSI DEI TERZI | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONTROLLO TERRITORIO COMUNALE | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017 | CON CADENZA GIORNALIERA | MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E CONTESTAZIONE IMMEDIATA | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017 | TEMPESTIVAMENTE | PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Verifica pagamento e o notifica verbale | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017 | TEMPESTIVAMENTE | Mancato esercizio dell'attività e possibile danno erariale | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Verifica d'ufficio | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE | | PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE | SEGNALAZIONE | SEGNALANTE | | | |
| | | | | | Segnalazione di abuso edilizio/Esposti/Denunce | Soggetto privato | | | |

| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Verifica della fondatezza della segnalazione | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | | immediata | | | | | | |
| Sopraluogo di accertamento sui luoghi interessati dalla verifica | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | | 30 gg salvo necessità di verifica immediata | | | | | | |
| REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE | | PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE | | | | | |
| NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ASSEGNAZIONE TERMINE PER PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E CONTESTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (SE I LAVORI ABUSIVI SONO IN CORSO, NON ULTIMATI O INTERROTTI) DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI | Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | immediata | | | | | | |
| VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA | Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO, RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI | | | | | |
| A) PRESENTAZIONE PERMESSO IN SANATORIA- RILASCIO DEL PERMESSO IN SANATORIA ENTRO 60 GG DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. VERIFICA DEL PAGAMENTO, A TITOLO DI OBLAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA, OVVERO, IN CASO DI GRATUITÀ A NORMA DI LEGGE, IN MISURA PARI A QUELLA PREVISTA DALL'ARTICOLO 16 DEL DPR 380/2001. SE INTERVENTO REALIZZATO IN PARZIALE DIFORMITÀ, L'OBLAZIONE È CALCOLATA CON RIFERIMENTO ALLA PARTE DI OPERA DIFORME DAL PERMESSO. FORMAZIONE SILENZIO - RIGETTO. | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO | Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | | | | | | |
| INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|------------------|--|--|---|------------------------|------------------|
| MESE SUCCESSIVO: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE ORDINANZE DI SOSPENSIONE; TRASMISSIONE DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E, TRAMITE L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. | SEGRETARIO COMUNALE/POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | | | | | | |
| VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | | | | | | |
| REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | | | | | | |
| EVENTUALE NOTIFICA PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA. | POLIZIA LOCALE - Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| <i>OUTPUT INTERNO</i> | | | | | <i>OUTPUT ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ORDINANZA DEMOLIZIONE; APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI. | Unione Terre e Fiumi | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 51 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Attività di controllo edilizia: Controllo ex post su SCIA edilizia e CILA - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i> | | | | | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia | Soggetto privato | | | |
| | | | | | Comunicazione Inizio Lavori Asseverata | Soggetto privato | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i> | | | | | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i> | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|---|--|---|------------------|---|---|--|------------------------|------------------|
| Individuazione campione di pratiche/oggetti da controllare | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| Verifica della completezza documentale della SCIA o della CILA | Unione Terre e Fiumi | | Entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA o della CILA | | | | | | |
| Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| Verbalizzazione del sopralluogo | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Controllo conformità urbanistico-edilizia delle SCIA e della CILA pervenute | Unione Terre e Fiumi | | Entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA o della CILA | | | | | | |
| Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 52 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli per irreperibilità. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Iniziativa d'ufficio | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO | | | | | | | 20gg | |
| | | | | | Dichiarazioni di trasferimento di residenza | Soggetti interessati | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Sopralluogo sui luoghi interessati dalla verifica e trasmissione esiti accertamento iscrizione anagrafica Ufficiale danagrafe | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO/POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE E FIUMI | | 45gg | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| Sopralluogo sui luoghi interessati dalla verifica di irreperibilità e trasmissione esiti accertamento Ufficiale d'anagrafe | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO/POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE E FIUMI | D.P.R. 30.05.1989, n. 223 Circolare ISTAT n.21/1990 | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Rapporto di sopralluogo con esiti accertamenti verifica requisito di dimora abituale | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGREARIO/POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE E FIUMI | | 45gg | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Iniziativa d'ufficio | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | Richiesta assenza | Personale dipendente | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Autorizzazione assenza | Po competente | | | | | | | | |
| Verifica assenza | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Registrazione assenza | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione programma incarichi | Consiglio Comunale | | Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| Determina a contrarre per indizione procedura comparativa | Responsabile procedimento – Responsabile Area | | | | | Invio candidatura, curriculum, preventivo di spesa | Professionista interessato | | |
| Protocollo preventivo | Ufficio Protocollo | | | | | | | | |
| Valutazione domande pervenute | Responsabile procedimento – Responsabile Area | | | | | | | | |
| Determinazione affidamento di incarico | Responsabile procedimento – Responsabile Area | | | | | | | | |
| Pubblicazione sul sito amministrazione Trasparente | Responsabile procedimento – Responsabile Area | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP | Responsabile procedimento – Responsabile Area | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Piano delle OO.PP e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP. | Giunta Comunale | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Richiesta di uno o più preventivi | SETTORE 5 - TECNICO | D.lgs. 50/2016 art. 36 | | | | | | | |
| Valutazione dei curricula | SETTORE 5 - TECNICO | D.lgs. 50/2016 art. 36 | | | Presentazione preventivo/i | Professionisti invitati | D.lgs. 50/2016 | | |
| Determinazione di affidamento dell'incarico e assunzione impegno di spesa con approvazione schema di disciplinare | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Sottoscrizione del disciplinare di incarico | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Piano delle OO.PP e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP. | Giunta Comunale | D.lgs. 50/2016 art. 157 | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |

| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------------|---|--|--|----------------------------|------------------|
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione determina a contrarre | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | D.lgs. 50/2016 | | | | | | | |
| Approvazione atti di gara e spedizione inviti | CUC | | | | Presentazione offerte | Professionisti invitati | D.lgs. 50/2016 | Entro il termine assegnato | |
| Valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria | Commissione CUC | | | | | | | | |
| Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| Determinazione di affidamento dell'incarico e assunzione impegno di spesa con approvazione schema di contratto | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Sottoscrizione del disciplinare di incarico | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | Richiesta autorizzazione incarichi esterni | dipendente | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Protocollo | Protocollo | | | | | | | | |
| Istruzione della pratica | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | Entro 30 gg protocollazione | | | | | | | |
| Determinazione di autorizzazione/Decreto sindacale | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | Entro 30 gg protocollazione | | | | | | | |
| Pubblicazione sul sito amministrazione Trasparente | Responsabile competente/UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| G. Incarichi e nomine | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| G. Incarichi e nomine | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA', FONDAZIONI. | Consiglio Comunale | ART. 50, COMMA 8, DLGS 267/2000 | | | | | | | |
| Tavoli di confronto | Sindaco amministratori | | | | | | | | |
| VERIFICA DEI REQUISITI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE | UFFICI E ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| VERIFICA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI: PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | CAPO II, TITOLO III, D.LGS 267/2000, ART. 10 DLGS 235/2012, D.LGS 39/2013, D.L. 198/2006 | | INOSSERVANZA REGOLE SULLE PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'. | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| DECRETO MOTTIVATO DI NOMINA | Sindaco | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Rilevazione bisogno | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITA' DI AVVALERSI DI UN SUPPORTO GIURIDICO O DI UN PARERE | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | TEMPESTIVO | RICHIESTA DI PARERE O SUPPORTO GIURIDICO SENZA UNA REALE NECESSITA' | | | | | |
| Richiesta di uno o più preventivi | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | | | | | | |
| PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL LEGALE | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------|
| COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | PROCEDURA COMPARATIVA NON TRASPARENTE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | | | | | |
| TRATTATIVA DIRETTA | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE | | | | | |
| DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE | SEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA | | | | | |
| AREA | | | | | | | | | |
| H: Affari legali e contenzioso | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| Affidamenti incarichi di assistenza legale (difesa in giudizio) | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | Ricorso, citazione in giudizio, chiamata in causa, ecc. | ricorrente | | | |
| PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITA' DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO | UFFICI E ORGANO POLITICO | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Richiesta preventivi assistenza legale | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | | | | | | |
| Protocollo preventivo | Ufficio protocollo | | | | Invio preventivo assistenza legale e cv | Professionista/i | | | |
| COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE | | | | | |
| DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---|--|--|--|------------------------|---|
| SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETRARIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; | | MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | E. Smaltimento rifiuti | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 61 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI: AFFIDAMENTO IN HOUSE DA PARTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Scadenza affidamento | RESPONSABILE SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | D.lgs. 50/2016, D.lgs. 175/2016 | | | Scadenza affidamento | Consiglio d'ambito | D.lgs. 50/2016, D.lgs. 175/2016, D.lgs. 152/2006 | | il mancato affidamento del servizio può comportare il ricorso a proroghe non giustificate |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VALUTAZIONE SUSSISTENZA PRESUPPOSTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICITÀ GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI; | RESPONSABILE SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, | | | Verifica elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house tenuto dall'ANAC | ANAC | art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, art. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 | | |
| | | | | | Verifica presupposti ai fini dell'affidamento in house | Consiglio d'ambito | art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, art. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 | | |
| | | | | | VALUTAZIONE SUSSISTENZA PRESUPPOSTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICITÀ GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI; | Consiglio d'ambito | art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, | | l'affidamento in house potrebbe comportare costi maggiori |
| | | | | | relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; | Consiglio d'ambito | ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012 | | |
| | | | | | DETERMINA ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI; | Consiglio d'ambito | | | |
| | | | | | INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, TIPOLOGIA E DURATA DEL SERVIZIO. | Consiglio d'ambito | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|------------------------|------------------|
| | | | | | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | Consiglio d'ambito | ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016 | | |
| AREA | L: Pianificazione urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 62 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | PUG e strumenti urbanistici - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| avviso di avvio del procedimento | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | LR 11/2004 art. 14 | prima del conferimento dell'incarico | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| AFFIDAMENTO A PROGETTISTA ESTERNO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO (EVENTUALE, NEL CASO DI MANCANZA PERSONALE INTERNO) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. | TERMINI DI LEGGE | | | | | | |
| REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | TERMINI DI LEGGE | LA MANCANZA DI CHIARE E SPECIFICHE INDICAZIONI PRELIMINARI, DA PARTE DEGLI ORGANI POLITICI, SUGLI | | | | | |
| ADOZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO | CONSIGLIO COMUNALE - UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | LA MANCANZA DI CHIARE E SPECIFICHE INDICAZIONI PRELIMINARI, DA PARTE DEGLI ORGANI POLITICI, SUGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE ALLA CUI CONCRETIZZAZIONE LE SOLUZIONI TECNICHE DEVONO ESSERE FINALIZZATE, PUÒ IMPEDIRE UNA TRASPARENTE VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE E LE SCELTE POLITICHE AD ESSE SOTTESI. | | | | | |
| DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEL PIANO ADOTTATO | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi | | | | | | |
| | | | | | presentazione di osservazioni | Stakeholders | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | successivi 30 giorni | |
| ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPOSIZIONI PRESENTATE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO. | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|------------------------|------------------|
| CONTRODEDUZIONI EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPOSIZIONI PRESENTATE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO. | | | | | |
| TRASMISSIONE DEL PIANO ALLA PROVINCIA UNITAMENTE ALLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni | | | | | | |
| ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPOSIZIONI PRESENTATE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO. | | | | | |
| | | | | | APPROVAZIONE DEL PAT (O DECORSO DEL TERMINE DI 120 GG) | PROVINCIA | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| pubblicazione dell' AVVISO DI approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione (PER DECORSO DEL TERMINE) | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | | pubblicazione della approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione | PROVINCIA | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | |
| Deposito atti presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informativo dell'amministrazione comunale | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | L. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 63 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Piani attuativi e loro varianti di iniziativa privata - Processo delegato all'Unione Terre e Fiumi | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | Presentazione al comune del piano attuativo o della variante | Soggetto privato | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | |
| | | | | | Istanza di urbanizzazione di un'area soggetta a S.U.A. | Soggetto privato | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|------------------|
| Istruttoria tecnica della domanda | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI. MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI | | | | | |
| Adozione del piano o della variante | Giunta comunale | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | entro 75 giorni dalla presentazione | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI. MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI | | | | | |
| Deposito della delibera e del Piano o variante presso la segreteria comunale per 10 gg | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | | | | | | |
| | | | | | Presentazione di eventuali opposizioni | Proprietari degli immobili | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | entro 20 giorni decorrenti dal deposito | |
| | | | | | Presentazione di eventuali osservazioni | Chiunque | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | entro 20 giorni decorrenti dal deposito | |
| ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | | | | | | |
| APPROVAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE | Giunta comunale | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | Nei successivi 75 giorni | | | | | | |
| Pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Sottoscrizione della convenzione urbanistica | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI, RISPETTO ALL' INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGETTI INTERESSATI; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PARTICOLARI | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | I. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | | |
| S. PROCESSO | 64 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE O DI UNA SUA VARIANTE) | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO/UNIONE TERRE E FIUMI | ART. 9, 10, 11 D.P.R. N. 327/2001 | SE L'OPERA NON È INSERITA NEL PIANO URBANISTICO VIGENTE, AVVISO AVVIO PROC TO ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO. DURATA QUINQUENNALE DEL VINCOLO. | RISCHIO DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, FAVORITISMI E CONDOTTE OPPORTUNISTICHE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ASSOGGETTARE AD ESPROPRIO. ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI VINCOLI. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|------------------------|------------------|
| DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA | CONSIGLIO COMUNALE / RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 12, 17 D.P.R. N. 327/2001 | ENTRO IL TERMINE DI EFFICACIA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROC.TO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI | | | | | | |
| DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 20 DPR N. 327/2001 | ENTRO 130 GIORNI DALL'EFFICACIA DELL'ATTO CHE DICHIARA LA P.U., NOTIFICA ELENCO DEI BENI ESPROPRIATI E SOMME OFFERTE PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI. | | | | | | |
| DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 21 DPR N. 327/2001 | IN DIFETTO DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ, NOTIFICA INVITO AL PROPRIETARIO A COMUNICARE ENTRO 20 GIORNI SE INTENDA AVVALERSI DELLA TERNA ARBITRALE. | IRREGOLARITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO | | | | | |
| DECRETO DI ESPROPRIO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 23 DPR N. 327/2001 | NOTIFICA AL PROPRIETARIO, CON UN AVVISO DEL LUOGO, GIORNO E ORA IN CUI È PREVISTA L'ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DI ESSA. | | | | | | |
| IMMISSIONE NEL POSSESSO DEL BENE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 24 DPR N. 327/2001 | ENTRO DUE ANNI DAL DECRETO DI ESPROPRIO | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO | | | | | |
| STATO DI CONSISTENZA | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 24 DPR N. 327/2001 | CONTESTUALMENTE AL VERBALE DI IMMISSIONE O SUCCESSIVAMENTE SENZA RITARDO E PRIMA CHE SIA MUTATO LO STATO DEI LUOGHI | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO | | | | | |
| TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 25 DPR N. 327/2001 | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| <i>OUTPUT INTERNO</i> | | | | | <i>OUTPUT ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 26 DPR N. 327/2001 | PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DELL'INDENNITÀ ACCETTATA; DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | L. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 65 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | PIANIFICAZIONE: PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i> | | | | | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i> | | | | |
| ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITÀ/FASI | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ISTRUTTORIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE O INTERCOMUNALE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 15 L. 225/1992 E SS.MM.; ART. 108 D.LGS. 112/1998; NORMATIVA REGIONALE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i> | | | | | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i> | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|---|--|---|---|---|--|--|------------------------|------------------|
| AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PIANO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 36 D.LGS. 50/2016; ARTT. 152 E SEGG. D.LGS. 50/2016 | | INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITÀ DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGETTO AFFIDATARIO; SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI | | | | | |
| REDAZIONE PIANO | PROFESSIONISTA INCARICATO | ART. 15 L. 225/1992; INDICAZIONI OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE; LINEE GUIDA REGIONALI | | | | | | | |
| APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | CONSIGLIO COMUNALE | ART. 42 D.LGS. 267/2000 | ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 59/2012, CONVERTITO NELLA L. 100/2012 | | | | | | |
| TRASMISSIONE DEL PIANO ALLA REGIONE, PREFETTURA E PROVINCIA, TERRITORIALMENTE COMPETENTI | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 15 L. 225/1992 | TEMPESTIVO | | | | | | |
| PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE NEL SITO DEL COMUNE | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 39 D.LGS. 33/2013 | TEMPESTIVO | | | | | | |
| VALUTAZIONE PERIODICA DELLE OPERATIVITÀ DEL PIANO | RESPONSABILE SETTORE 5 - TECNICO | ART. 15 L. 225/1992; NORMATIVA REGIONALE | SECONDO LA TEMPSTICA INDICATA DALLE LINEE GUIDA REGIONALI O DALLO STESSO PIANO | | | | | | |
| COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL PIANO | UFFICI E CONSIGLIO COMUNALE | ART. 15 L. 225/1992; NORMATIVA REGIONALE | SECONDO LA TEMPSTICA INDICATA DALLE LINEE GUIDA REGIONALI O DALLO STESSO PIANO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| NOMINA CENTRO OPERATIVO COMUNALE | SINDACO | DIRETTIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 11 MAGGIO 1997 | TEMPESTIVA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | L. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 66 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PREVISIONE: IDENTIFICAZIONE SCENARI DI RISCHIO PROBABILE. SORVEGLIANZA E VIGILANZA IN TEMPO REALE DEGLI EVENTI E DEI CONSEGUENTI LIVELLI DI RISCHIO ATTESI | SINDACO QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E IMPULSO PER GLI INTERVENTI NECESSARI ; SOGGETTI SCIENTIFICI E TECNICI | TUEL - L. 225/1992 - D.LGS. 31/03/1998, N. 112 (ART. 108) - ART. 163 D.LGS. 50/2016 | TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AD ELIMINARE LE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA O PRIVATA INCOLUMITÀ DERIVANTI DALL'EVENTO, COMUNQUE NON SUPERIORE A 15 GIORNI DALL'INSORGERE DELL'EVENTO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO | POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE E FIUMI | ART. 36 D.LGS. 50/2016 | | INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITÀ DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO; SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI | | | | | |
| INFORMATIVA SUL SISTEMA | POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE E FIUMI | ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003; DELIBERAZIONE GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010 | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONTROLLO E CONSERVAZIONE DEI DATI | POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE E FIUMI | D.LGS. 196/2003; DELIBERAZIONE GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010 | | VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA; UTILIZZO IMPROPRIO DEI DATI RACCOLTI; CONSERVAZIONE DEI DATI OLTRE I TERMINI STABILITI | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| DEFINIZIONE DI AZIONI INTERSETTORIALI. PROGETTAZIONE INTERVENTI. REALIZZAZIONE DIRETTA DI AZIONI PER LA SICUREZZA URBANA. | POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SICUREZZA URBANA | POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE E FIUMI | | | | | | | | |
| CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA EDILIZIA, COMMERCIALE ED AMBIENTALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE E FIUMI | | | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI IN MANIERA NON IMPARZIALE | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE. | POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE E FUMI | ART.43, D.LGS.9 APRILE 2008, N. 81. | | | | | | | |
| AREA M: Attività generali istituzionali | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 70 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| A) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | LEGGE 91/1992 DPR 572/1993 362/1994 396/2000 DPR DPR | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| B) PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | | TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE (GIURAMENTO ENTRO 6 MESI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO) | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| C) TRASCRIZIONE ATTI E COMUNICAZIONI AI VARI UFFICI DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA. | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | | TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI NEO CITTADINI NEI TERMINI DI LEGGE (NASCITA, MATRIMONIO, FIGLI MINORENNI ...) | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI | | | | | |
| AREA M: Attività generali istituzionali | | | | | | | | | |
| N. PROCESSO 71 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE ATTO DI NASCITA | | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| A) DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI NASCITA O DI RESIDENZA DEI GENITORI NEI 10 GG SUCCESSIVI ALLA NASCITA OPPURE RESA INDISTINTAMENTE DA UNO DEI GENITORI, ENTRO 3 GG DALLA NASCITA, PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE. | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | DPR 396/2000, CODICE CIVILE | ARTT. 28-49 | TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE | | | | | |

| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| A) FORMAZIONE ATTO DI MORTE. A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL DECESSO INVIATA DAI SOGGETTI LEGITTIMATI, DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO IL DECESSO | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | DPR 396/2000, ARRT. 71-83 DM 27/02/2001 DPR 295/1990 CODICE CIVILE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | TEMPESTIVA: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LORO TRASMISSIONE AGLI UFFICI PREPOSTI AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E SANTARIA NEI TERMINI DI LEGGE. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| B) ANNOTAZIONE DEL DECESSO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL DECEDUTO | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | | TEMPESTIVA. SE IL DECESSO AVVIENE NEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE CHE REGISTRA L'ATTO DI MORTE, LO ANNOTA DIRETTAMENTE SU QUELLO DI NASCITA DEL DEFUNTO. SE LA NASCITA È, INVECE, AVVENUTA IN ALTRO COMUNE O IL DEFUNTO RISIEDEVA ALTROVE AL MOMENTO DELLA MORTE, EGLI DEVE DARE COMUNICAZIONE DELLA MORTE AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO DI NASCITA E DI QUELLO DI RESIDENZA DEL DEFUNTO, CHE DEVONO PROVVEDERE RISPETTIVAMENTE ALL'ANNOTAZIONE O ALLA TRASCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO (DI NORMA ENTRO 24 ORE) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | M: Attività generali istituzionali | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 74 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GESTIONE DELLA LEVA – FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTA DI LEVA | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1935 | COMPILAZIONE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASUN ANNO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ENTRO L'1 FEBBRAIO PER 15 GG | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |

| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|------------------|
| GESTIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 1 | REGISTRAZIONE OSSERVAZIONI, DICHIARAZIONI E RECLAMI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI CIASCUN ANNO | | | | | | |
| FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 2 E SS. | FORMAZIONE DELLA LISTA DEFINITIVA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ENTRO IL MESE DI MARZO DI CIASCUN ANNO | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| <i>OUTPUT INTERNO</i> | | | | | <i>OUTPUT ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1937 | TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA LISTA DEFINITIVA NEI PRIMI 10 GG DEL MESE DI APRILE DI OGNI ANNO | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i> | | | | | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| NOMINA/ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE | ORGANO POLITICO | D.P.R. 20/03/1967 N.223 ART. 2 CO 30 LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N.244 | NELLA PRIMA SEDUTA, SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE. | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i> | | | | | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i> | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI LISTE ELETTORALI | SEGRETARIO COMUNALE | ART. 14 LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53; ART 28 DPR 16 MAGGIO 1960, N. 570 | TEMPO REALE | MANCANZA O IRRITUALITA DELLA AUTENTICAZIONE. NULLA SE ANTERIORE AL CENTOTTANTESIMO GIORNO PRECEDENTE IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. | | | | | |
| COMPILA UN ELENCO IN TRIPPLICE COPIA DEI CITTADINI CHE, PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI, NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE | ART. 4-BIS ED ART. 33, COMMA 1 D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 E S.M. | 10°GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI DA PARTE DEL SINDACO 35° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE | | | | | | |
| RICEZIONE DELLE CANDIDATURE | SEGRETARIO COMUNALE CHE LE RIMETTE, ENTRO LO STESSO GIORNO, ALLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE. | ART. 71, COMMI 1 E 2 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267; - ART. 28, PENULTIMO COMMA, DEL TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M | LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEVE ESSERE FATTA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DALLE ORE 8 DEL TRENTESIMO GIORNO ALLE ORE 12 DEL VENTINOVESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLA VOTAZIONE. | | | | | | |
| ESAME DELLE CANDIDATURE PRESENTATE | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | ART. 28, ULTIMO COMMA, DEL TESTO UNICO 16 APRILE 1960, N. 570, E S.M. | ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| RILASCIO COPIE LISTE | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE | ART 51 D.P.R. 20/03/1967 N.223 E S.M.I. ; DELIBERA GARANTE PRIVACY DELL'11 FEBBRAIO 2010 "MISURE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE - ESONERO DALL'INFORMATIVA"; DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 7 SETTEMBRE 2005 "PROPAGANDA ELETTORALE: IL 'DECALOGO' DEL GARANTE"; DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 12 FEBBRAIO 2004 "PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE. DECALOGO ELETTORALE"; | ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA. I TERMINI POSSONO ESSERE RIDOTTI | | RIGETTO DELLA DOMANDA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI EX LEGE; MANCATO RISPETTO DEI TERMINI | | | | |
| SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DA PARTE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE | ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 40 | 25° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI. | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE | ART. 32, PRIMO COMMA, N. 1), DEL D.P.R. 223/1967 | 15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | M: Attività generali istituzionali | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 76 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALLE ELEZIONI | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| COSTITUISCE L'UFFICIO ELETTORALE E SI AUTORIZZA AL LAVORO STRAORDINARIO IL PERSONALE ADDETTO | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE | ART. 15 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68, COME MODIFICATO DAL COMMA 400 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013 | 55° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| AFFISSIONE NELL'ALBO PRETORIO ON LINE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI DEL MANIFESTO A FIRMA DEL SINDACO CON IL QUALE VIENE DATA NOTIZIA AGLI ELETTORI DEL GIORNO DELLA VOTAZIONE E DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO | ORGANO POLITICO | ART. 18, COMMA 1 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M.I | 45° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE | | | | | | |
| RICEVE LE RICHIESTE PER ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO DELL'ELETTORE | ORGANO POLITICO | TERZO COMMA DELL' ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 1 DEL 2006, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 46 DEL 2009 | DAL 40° GIORNO AL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| DELIBERAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE | ORGANO POLITICO | ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147 | DAL 33° GIORNO AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE. UFFICIO DEVE RIMANERE APERTO ANCHE NEL POMERIGGIO | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE | CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI | DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| ACCERTAMENTO BUONO STATO DELLE URNE | ORGANO POLITICO CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE | ART. 33 PRIMO COMMA, DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957, N. 361, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, LETTERA R, DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 | 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| RIPARTISCE GLI APPOSITI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE | ORGANO POLITICO | ART. 5 LEGGE DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147 | 24° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| AFFISSIONE, NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO, IL MANIFESTO RECANTE I NOMI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E LE COLLEGATE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, CON I RELATIVI CONTRASSEGNI E NUMERI D'ORDINE | ORGANO POLITICO | ART. 31, COMMA 1, ED ART. 34, COMMA 1 TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M. MODIFICATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 | 8° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI SINDACI DEI COMUNI OVE AVVIENE LA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO | ORGANO POLITICO | ART. 1 DEL D.L. 3/1/2006 N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 27/1/2006 N. 22, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 MAGGIO 2009 N. 46 | 7° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NEL LUOGO DI DEGENZA O NEL LUOGO DI DETENZIONE DA PARTE DI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA E DI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO | ORGANO POLITICO | ART. 42 TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M. ART. 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 240 | 3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| RICEZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO OGNI SEGGIO ELETTORALE, ANCHE PER L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO. | SEGRETARIO COMUNALE | ART. 35, COMMA 2, ART. 47, COMMA 1, ED ART. 48 COMMA 1 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M | 3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE. | SEGRETARIO DEL COMUNE | ART. 25, PRIMO COMMA, DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957 N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI | 2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| CONSEGNA AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA VOTAZIONE, NONCHÉ GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE HANNO OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE A VOTARE NEI LUOGHI DI CURA O NEL LUOGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI | ORGANO POLITICO | ART. 27, COMMA 1 ED ART. 42, COMMA 3 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M. ARTT. 8 E 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 | GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| COMUNICAZIONI DATI REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE | D.P.R. 20/03/1967 N.223 | SECONDO TERMINI DI LEGGE | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE ISTANZA ACCESSO CIVICO/GENERALIZZATO | UFFICIO CHE DETIENE I DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI/URP/UFFICIO COMPETENTE/RPCT | ART. 5 COMMA 1 E 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA | UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO | ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA | | | | | |
| COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AL RICHIEDENTE | UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO | ART.7 LEGGE 241/1990 E ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TEMINE DI 30 GIORNI | MANCATO RISPETTO DEI TERMINI | | | | | |
| VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE) OVVERO DELLA MERA DETENZIONE DEGLI STESSI | | ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | | | | | | |
| COMUNICAZIONE DELL'OMESSA PUBBLICAZIONE AL RPCT | | | | | | | | | |
| VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO | | ART. 5-BIS COMMA 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | | | | | | |
| VERIFICA PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI PREVISTI EX LEGE | | ART. 5-BIS COMMI 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI | | | | | |
| IDENTIFICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI | | ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALL'INESISTENZA DI CONTROINTERESSATI | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------------------|--|---|------------------------|------------------|
| INVIO COPIA AI CONTROINTERESSATI DELL'ISTANZA DI ACCESSO TRAMITE RACCOMANDATA RR O PER VIA TELEMATICA | UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO | ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO PER N. 10 GIORNI | MANCATA ACQUISIZIONE DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO | | | | | |
| IN ASSENZA DI CONTROINTERESSATI O DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO. TRASMISSIONE AL RICHIEDENTE DEL PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE. RIGETTO O DIFFERIMENTO DELL'ISTANZA. INDICANDO I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR) | | ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | ERRONEA VALUTAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI RICHIESTI OVVERO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE CON INDICAZIONE DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE | | | | | |
| IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI. BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA TRASPARENZA E LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI | | ART. 5-BIS COMMA 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | | | | | | |
| PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO. TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO INDICANDO I SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR). DECORRENZA DEL TERMINE DI 15 GIORNI PRIMA DI RENDERE ACCESSIBILI I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI OGGETTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO | | ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | MANCATA TUTELA CONTROINTERESSATO | | | | | |
| COMUNICAZIONE AL RPCT NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE, OGGETTO DELL'ISTANZA, DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI, ESITO DELL'ISTANZA E LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO | | ART. 43 D. LGS. 33/2013 S.M.I. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| REGISTRO ACCESSI: INSERIMENTO E NUMERAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO ACCESSI CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO. PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | | LINEE GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | N. Organi istituzionali | | | | | | | | |
| S. PROCESSO | 78 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI | ORGANO POLITICO/SINDACO | 61 DEL D.P.R. N. 570/1960 | ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo) | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ESAME ED APPROVAZIONE CONDIZIONI DI ELEGIBILITA' DEL SINDACO NEO ELETTO E DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE | ORGANO POLITICO/CC | TUEL ART.41 D.LGS. N. 235/2012 D.LGS. N. 39/2013 | 10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA | | | | | | |
| GIURAMENTO DEL SINDACO | ORGANO POLITICO | TUEL - ART. 50/11 | 10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA | | | | | | |
| COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO | ORGANO POLITICO | TUEL - ART. 46, COMMA 2 | 10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA | | | | | | |
| ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSIGLIARI | ORGANO POLITICO/CC | REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC | DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI | | | | | | |
| NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIARI | ORGANO POLITICO/CC | REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC | DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI | | | | | | |
| SURROGA CONSIGLIERE SOSPESO | ORGANO POLITICO/CC | TUEL - ART. 45/2 | ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO | | | | | | |
| SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO | ORGANO POLITICO/CC | TUEL - ART. 38/8 | 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI AL PROTOCOLLO DELL'ENTE | | | | | | |
| SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONI | ORGANO POLITICO/CC | REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC | DI NORMA 10 GIORNI DALLE DIMISSIONI, DALLA DECADENZA O ALTRO DEL CONSIGLIERE FACENTE PARTE DI COMMISSIONI CONSILIARE | | | | | | |
| GESTIONE ADEMPIMENTI ANAGRAFE AMMINISTRATORI LOCALI | RESPONSABILE SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | D.LGS. 267/2000 - ART. 76 | 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O IN CORSO DI MANDATO IN CASO DI VARIAZIONI | | | | | | |

| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|---------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI. AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE D' APPELLO | ORGANO POLITICO/CC | LEGGE N. 287 10.04.1951 E S.M.I. | SECONDO TERMINI DI LEGGE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | N: Organi istituzionali | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 79 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | SVOLGIMENTO SEDUTE | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C. | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000 | | | | | | |
| AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C. | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo) | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C. | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERBALIZZAZIONE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C. | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AREA | N: Organi istituzionali | | | | | | | | |
| N. PROCESSO | 80 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | EMISSIONE ORDINANZE | | | | | | | | |
| INPUT (origine del processo) | | | | | | | | | |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO) | | | | | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------|--|---|------------------------|------------------|
| RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE | PERSONALE UTC CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | | | | | | |
| RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE | SINDACO CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE O DI UN CITTADINO | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| WORKING PROCESS (sviluppo) | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| WORKING PROCESS INTERNO | | | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FINI DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA | L. 241/1990 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | | | | | | |
| CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA: EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO | | | | | |
| CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA: EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO | | | | | |
| CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL'ORDINANZA | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA: EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO | | | | | |
| PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA LADDOVE POSSIBILE. ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA | RESPONSABILE SETTORE 2 - BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO | PRINCIPI CONTABILI | BILANCIO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OUTPUT (risultato del processo) | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| OUTPUT INTERNO | | | | | OUTPUT ESTERNO | | | | |
| ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI | UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| EMISSIONE DELL'ORDINANZA | SINDACO | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | | | | | | |
| COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA PER LE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 4: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | ART. 54 COMMA 4 TUEL | | MANCANZA DI COMUNICAZIONE | | | | | |
| PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA | SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI, VICESEGRETERARIO | D.LGS. 33/2013 | | MANCANZA DI TRASPARENZA | | | | | |