

**PTPCT 2023/2025**

**ATTIVITA': Assistenza agli Organi di Governo**

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	E) Incarichi e nomine (generale)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	E) Incarichi e nomine (generale)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	Z) Amministratori (specifici)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di	E) Incarichi e nomine (generale)	Assistenza agli Organi di Governo

			commissioni		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Z) Amministratori (specifica)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Linee programmatiche di mandato	Z) Amministratori (specifica)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Agenda Sindaco ed Assessori	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Nomina e revoca assessori	E) Incarichi e nomine (generale)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Nomina Segretario generale	E) Incarichi e nomine (generale)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 10 Nomina Organismo di valutazione	E) Incarichi e nomine (generale)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza agli Organi di Governo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Organismi di decentramento e di partecipazione	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Assistenza agli Organi di Governo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Rimborso oneri per datore di lavoro	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assistenza agli Organi di Governo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 14 Spese di rappresentanza	Z) Amministratori (specifica)	Assistenza agli Organi di Governo

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 1 Albo e notifiche: Notifiche	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Albo: Pubblicazioni albo on-line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Notificazioni

#### ATTIVITA': Segreteria

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Funzionamento e gestione sedute Organi collegiali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Registro dei trattamenti	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Segreteria

#### ATTIVITA': Rapporti con associazionismo e volontariato

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Toffolon Silvia

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di	Funzioni	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
-------------	----------	----------------	----------	-----------------	---------

supporto/pro cessi primari		istituzionali			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Concessione immobili comunali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Rapporti con associazionismo e volontariato

#### ATTIVITA': Rendicontazione e controlli

Responsabile ATTIVITA':  
Rag. Zanette Annalisa

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Societa' ed Organismi partecipati e connessi adempimenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione e controlli
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Gestione titoli	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e controlli
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Partecipazioni azionarie	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e controlli
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Controllo amministrativo contabile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione e controlli
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	Q) Progettazione (specifica)	Rendicontazione e controlli

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Gestione mutui	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e controlli
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e controlli
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Assistenza Organi Istituzionali: indennita' amministratori, gettoni, missioni e trattamento di fine mandato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e controlli
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Gestione canoni demaniali e pagamenti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e controlli
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 10 Accertamenti di entrata	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e controlli

**ATTIVITA': Attivita' trasversale**

Responsabile ATTIVITA':  
Tutti i Responsabili di Area

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo	Tutte le funzioni	Tutti i macroprocessi	n. 1 Definizione	Z) Amministratori	Attivita'

primario	istituzionali		orario di servizio (orario di lavoro, orario di apertura al pubblico)	(specifica)	trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Piani formativi e corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 5 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Nomina Responsabile Unico del Procedimento	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale

			(RUP)		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Affidamento incarichi a professionisti esterni	E) Incarichi e nomine (generale)	Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Accettazione fatture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Liquidazione fatture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Proroga contratto in scadenza	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza (specifico)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza (specifico)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza (specifico)	Attività trasversale

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 17 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 18 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Segnalazioni di illecito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 20 Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 21 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 22 Front office: Informazioni e comunicazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 23 Modalità di gestione dei	Z) Amministratori (specifica)	Attività trasversale



	gestione	Organi istituzionali	pubblici servizi		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 24 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione	Z) Amministratori (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 25 Esternalizzazione di attività comunali e servizi	Z) Amministratori (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 26 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 27 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 28 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	E) Incarichi e nomine (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 29 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 30 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 31 Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 32 Archiviazione deliberazioni/determinazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Carte dei Servizi	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 34 Rilevazione di Customer Satisfaction	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 35 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 36 Tenuta archivio corrente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 37 Archiviazione atti in archivio di deposito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 38 Scarti di archivio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 39 Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 40 Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 41 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	n. 42 Comunicati	P) Gestione dati e informazioni, e	Attività trasversale

	generali e di gestione	generali e di gestione: Altri servizi generali	stampa	tutela della privacy (specifica)	e
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 43 Produzione e diffusione documentazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 44 Programmazione e pianificazione	Z) Amministratori (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 45 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 46 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti	Z) Amministratori (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 47 Fornitura di beni e servizi	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale

#### ATTIVITA': Protocollo, Corrispondenza e Archivio

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione protocollo informatico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Protocollo, Corrispondenza e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 2 Aggiornamento manuale di	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo, Corrispon

	gestione	Altri servizi generali	gestione	(specifica)	denza e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Servizi postali	D) Contratti pubblici (generale)	Protocollo , Corrispondenza e Archivio

#### ATTIVITA': Contratti

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione contratti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti

#### ATTIVITA': Patrimonio

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	D) Contratti pubblici (generale)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 3 Procedura	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio

	gestione	Altri servizi generali	espropriativa		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Servizi di pulizia uffici	D) Contratti pubblici (generale)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Concessione in gestione impianti sportivi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Patrimonio

#### ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'

Responsabile ATTIVITA':  
Avv. Mazzier Nicoletta

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Trasparenza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Attivita' relativa alla gestione delle	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Prevenzione della corruzione e

			segnalazioni di illeciti		illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Z) Amministratori (specificata)	Prevenzione della corruzione e illegalita'

### ATTIVITA': Anagrafe e statistica

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Gestione registri anagrafici e relativi certificati	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Anagrafe: Variazione di indirizzo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Anagrafe: Rilascio carta di identita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Comunicazione Ufficio Tributi e Altri Enti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Tenuta e gestione registro convivenze di fatto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Gestione AIRE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 9 Permessi di soggiorno e verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Autentiche	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 11 Toponomastica	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Anagrafe e statistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Convenzioni con altre PP.AA. (Carabinieri - Procura - AULSS - Ministero difesa)	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Anagrafe e statistica
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 13 Gestione e rendicontazione diritti di segreteria e carte di identità	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anagrafe e statistica

#### ATTIVITA': Stato civile

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 1 Stato civile:	G) Controlli,	Stato

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	verifiche, ispezioni e sanzioni	civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Stato civile: Cambio nome/cognome	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Trascrizioni atti di nascita	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Matrimoni, Unioni civili e Trascrizioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Stato civile: Affiliazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Stato civile: Adozione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Stato civile: Tutela/Curatela	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 9 Stato civile:	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile



	gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Disconoscimenti	(specifica)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Stato civile: Riconoscimenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 12 Stato civile: Redazione atto di morte	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 13 Trascrizioni atti di morte	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 14 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 15 Autorizzazione, affidamento, dispersione delle ceneri, ispezioni e controlli	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 16 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 17 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 18 Acquisto cittadinanza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 19 Censimenti e	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

	gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	indagini ISTAT		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 20 Statistiche	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 21 Leva militare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

### ATTIVITA': Elettorale e Leva

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Gestione tessere elettorali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Revisioni elettorali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Gestione particolari tipologie di espressione del voto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Gestione liste di leva	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Gestione albo scrutatori	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Gestione Albo Presidenti di seggio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 7 Gestione Albo	G) Controlli, verifiche, ispezioni	Elettorale e Leva

	generali e di gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Giudici Popolari	e sanzioni	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Elettorale: supporto commissioni elettorali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva

#### ATTIVITA': Informazione e comunicazione istituzionale

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Informazione e comunicazione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Comunicazioni di pubblica utilita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Informazione e comunicazione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Newsletter	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Informazione e comunicazione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Informazione e comunicazione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 5 Rilascio codice di registrazione per	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Informazione e comunica

	gestione	Altri servizi generali	accedere ai servizi online	(specifica)	zione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Rassegna stampa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Informazione e comunicazione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Conferenze stampa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Informazione e comunicazione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione sito istituzionale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Informazione e comunicazione istituzionale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Servizio di messaggistica istantanea	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Informazione e comunicazione istituzionale

#### ATTIVITA': Biblioteca e attivita' culturali

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Gestione patrimonio documentario	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 2 Concessione prestito locale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali,	Tutela e	n. 3 Prestito	F) Gestione delle entrate, delle	Biblioteca e attivita'

	generali e di gestione	valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	interbibliotecario	spese e del patrimonio	culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 4 Servizio gestione sale di lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 Punto internet	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 6 Assistenza alla ricerca	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 7 Servizio di catalogazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 8 Servizio di educazione alla lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 9 Servizio di gestione reti documentarie	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attivita' culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 10 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attivita' culturali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 11 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attività culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Postazioni internet con accesso gratuito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Biblioteca e attività culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Biblioteca e attività culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 14 Servizio erogazione stagione teatrale	D) Contratti pubblici (generale)	Biblioteca e attività culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 15 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	D) Contratti pubblici (generale)	Biblioteca e attività culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 16 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Biblioteca e attività culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 17 Gestione esposizioni temporanee	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca e attività culturali

#### **ATTIVITA': Sistema informatico**

Responsabile ATTIVITA':  
Rag. Zanette Annalisa

## IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 5 AGID: Dematerializzazione e dei documenti	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema informatico

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Studi e analisi informatizzazione servizi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Sicurezza dei processi - servizi informatici	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Installazione configurazione nuovo software applicativo	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Acquisizione servizio di manutenzione	D) Contratti pubblici (generale)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Gestione S.I. e rete: Connettività	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati ed aggiornamento	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti ed apparati di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema informatico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 16 Convenzioni con Regione e AGID	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Sistema informatico

#### ATTIVITA': Programmazione e bilancio

Responsabile ATTIVITA':  
Rag. Zanette Annalisa

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
--------------------------	------------------------	----------------	----------	-----------------	---------



cessi primari					
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Documento Unico di Programmazione - DUP	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Bilancio di previsione e relative variazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Rendiconto	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Certificazioni del bilancio preventivo, consuntivo, consolidato ed altre certificazioni (BDAP - Bilanci Armonizzati)	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Piano esecutivo di gestione - PEG e relative variazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Mandati di pagamento e reversali di incasso	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Gestione cauzioni e fidejussioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Registrazione fatture, corrispettivi e liquidazione iva periodica e annuale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e bilancio
Processo di	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 9 Pagamento	F) Gestione delle	Program

supporto	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	premi e gestione polizze assicurative	entrate, delle spese e del patrimonio	mazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Parere di regolarita' contabile	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 13 Monitoraggio pareggio bilancio ed equilibri finanziari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Program mazione e bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 14 Criteri generali per la determinazione delle tariffe	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 15 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 16 Bilancio consolidato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Program mazione e bilancio

**ATTIVITA': Economato e inventario**

Responsabile ATTIVITA':

Rag. Zanette Annalisa

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Piani di approvvigionamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato e inventario
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	D) Contratti pubblici (generale)	Economato e inventario
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Abbonamenti a quotidiani e periodici	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato e inventario
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Acquisto attrezzature ufficio (pc, stampanti, et.c)	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato e inventario
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Consegne materiali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Economato e inventario
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Carico magazzino beni di facile consumo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Economato e inventario
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	n. 7 Report sui consumi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato e inventario

		programmazione e provveditorato			
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Inventario beni mobili e immobili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato e inventario
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Registrazione movimenti inventariali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Economato e inventario

### ATTIVITA': Tributi

Responsabile ATTIVITA':  
Rag. Zanette Annalisa

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Accertamenti tributari	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Rateazione pagamento tributi accertati	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Controllo IMU - TASI	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Controllo Canone Unico Patrimoniale, Occupazione aree pubbliche, ecc.	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi	n. 5 Controllo versamenti Canone Unico	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tributi

		fiscali	Patrimoniale di autorizzazione, concessione spazi mercatali, ecc.		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 6 Iscrizione a riscossione coattiva entrate tributarie	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 7 Accertamenti tributari con adesione	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 8 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 10 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 11 Istanze interpello	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 12 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi

			delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 14 Criteri generali per la determinazione delle tariffe	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi

### ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente

Responsabile ATTIVITA':  
Rag. Zanette Annalisa

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale: Predisposizione calcoli	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Certificazione in materia di spesa di personale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Liquidazione periodiche trattamenti accessori	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Liquidazione trattamento fine mandato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 5 CU - Certificazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del	Gestione economica del

	gestione	Risorse umane	Unica	patrimonio	personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Modello 770	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Dichiarazione IRAP	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Pensioni: Pratiche e trattenute	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Stipendi e Paghe	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati	Z) Amministratori (specificata)	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata e relativi atti (relazione tecnico -	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e	Gestione economica del personale dipendente

			finanziaria, ecc.)	concessioni, etc.)	
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Gestione infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Attribuzione progressioni economiche orizzontali e liquidazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 15 Gestione coperture INAIL	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 16 Versamenti contributivi datori di lavoro	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 17 Certificazioni di servizio, posizioni previdenziali - Assicurative, certificazioni di stipendio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 18 Controllo timbrature	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 19 Gestione permessi (L. 104, Studio, motivi personali)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 20 Gestione assenze per malattia	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 21 Gestione congedi (ferie, Formazione, matrimonio, Congedi parentali,	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente



			ecc.)		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 22 Scioperi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 23 Turno	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 24 Straordinari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 25 Straordinari elettorale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 26 Servizio sostitutivo di mensa	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 27 Previdenza complementare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 28 Trasferte	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 29 Statistiche del personale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 30 Gestione assenze personale dipendente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 31 Gestione istituti contrattuali personale dipendente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente

					e
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 32 Orari di servizio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione economica del personale dipendente

### ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Dotazione Organica e Programma triennale del fabbisogno di personale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Procedure di selezione/Assunzioni di personale	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Mobilita' interna ed esterna del personale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Cambi di profilo professionale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Comandi e trasferimenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Nomina componenti del CUG	E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Attribuzione incarichi di vertice	E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Iter per la sottoscrizione degli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche'	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Gestione giuridica del personale dipendente

			da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 14 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL	E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 15 Concessione aspettativa	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 16 Procedimento disciplinare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 17 Lavoro agile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 18 Statistiche del personale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione giuridica del personale dipendente

#### ATTIVITA': Sicurezza sul lavoro

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Medico competente - nomina	E) Incarichi e nomine (generale)	Sicurezza sul lavoro

**ATTIVITA': Lavori pubblici ed espropriazioni**

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

<b>Processi di supporto/processi primari</b>	<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>MACRO PROCESSO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano triennale opere pubbliche	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Affidamento appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria	D) Contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione (specificata)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)	D) Contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Affidamento, progettazione e direzione lavori a professionisti esterni	D) Contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 7 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lavori pubblici ed espropriazioni

			contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Affidamento collaudo amministrativo a professionisti esterni	D) Contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	D) Contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Autorizzazione al Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici ed espropriazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lavori pubblici ed espropriazioni

#### ATTIVITA': Manutenzioni

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manutenzioni

			pubblico		
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Affidamento servizio di manutenzione mezzi	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Affidamento servizio di manutenzione impianti	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni

### ATTIVITA': Protezione Civile

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Q) Progettazione (specificata)	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 2 Esercitazione e formazione del personale interno	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Protezione Civile

			superamento dell'emergenza		
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 5 Interventi di somma urgenza	R) Interventi di somma urgenza (specifica)	Protezion e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Protezion e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 7 Convenzioni con associazioni di volontariato	D) Contratti pubblici (generale)	Protezion e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 8 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Protezion e Civile

#### ATTIVITA': Urbanistica

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano regolatore comunale	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Certificato destinazione urbanistica	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 3 Variante al P.I.	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	n. 4 Piani urbanistici attuativi	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica



	edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	ad iniziativa privata	(specifica)	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Piano insediamenti produttivi - PIP	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Piano di lottizzazione - P.L.	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Urbanistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione tecnologica SIT	D) Contratti pubblici (generale)	Urbanistica

#### ATTIVITA': Edilizia Privata

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 1 Rilascio permesso di costruire ai sensi art. 10 D.P.R. 380/2001	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 2 Rilascio permesso di costruire ai sensi art. 36 D.P.R. 380/2001	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Aggiornamento quinquennale costo di costruzione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo	Assetto del	Assetto del territorio	n. 4 Restituzione	G) Controlli,	Edilizia

primario	territorio ed edilizia abitativa	ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	del contributo di costruzione/restituzione oneri	verifiche, ispezioni e sanzioni	Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 5 SCIA - Art. 22 DPR 380/2001	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 6 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 7 SCIA in sanatoria - SCIA	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Autorizzazione paesaggistica semplificata	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 9 Attivita' di controllo/CILA Art. 6 Bis DPR 380/2001	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 10 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 11 Agibilita' - SCIA Art. 24 DPR 380/2001	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 12 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Autorizzazione installazione di cartelli, insegne, mezzi pubblicitari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

### ATTIVITA': Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 3 AIA	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e	n. 4 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica

		recupero ambientale	- VIA	ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 5 AUA	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 6 Autorizzazione allo scarico civile non allacciato alla pubblica fognatura, confluyente in acque superficiali, suolo o sottosuolo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 7 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 8 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 9 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti (specifici)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 10 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti (specifici)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 11 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione	n. 12 Sospensione attivita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica

		dell'inquinamento			
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 13 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 14 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 15 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	Z) Amministratori (specifica)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 16 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ecologia, Ambiente, Igiene pubblica

#### ATTIVITA': Servizi sociali

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Toffolon Silvia

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 1 SAD - ADI	D) Contratti pubblici (generale)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 2 Concessione contributi economici	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli	n. 3 CARE GIVER	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico	Servizi sociali

		anziani		diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 4 Inserimento in strutture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 5 Servizio di trasporto sociale	D) Contratti pubblici (generale)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 6 Servizio soggiorni climatici per anziani	D) Contratti pubblici (generale)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 7 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 8 Reddito di cittadinanza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 9 Progetti per minori in carico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 10 Servizio assistenza domiciliare minori	D) Contratti pubblici (generale)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 11 Servizio centro ricreativo estivo - CRE	D) Contratti pubblici (generale)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 12 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	n. 13 Concessione contributi ad associazioni	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Servizi sociali

		nido		immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'	n. 14 Progetti a sostegno della disabilita' medio - grave	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 15 Emergenze abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 16 Servizio sociale professionale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 17 Consulta giovani	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 18 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 19 Servizio per richiedenti protezione internazionale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizi sociali
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 20 Regolamenti, indirizzi, criteri ed indicazioni per la gestione dei servizi	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 21 Misure di sostegno al reddito	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione	Servizi sociali

				contributi, etc.)	
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 22 Piani di zona e progetti in favore di minori, famiglie, disabili, anziani ed emarginazione sociale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 23 Progetto Pari Opportunita'	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 24 Progetto Consulta Famiglia e Consulta Giovani	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 25 SIUSS: casellario dell'assistenza	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 26 Gestione Bandi Regionali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 27 Partenariato Pubblico Privato	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 28 Progetti comunale a favore della cittadinanza	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei	n. 29 Recupero crediti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi sociali



		servizi sociosanitari e sociali		
--	--	---------------------------------	--	--

### ATTIVITA': Sicurezza pubblica

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Servizio di videosorveglianza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Sicurezza pubblica
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 2 Ospitalità stranieri: Cessione di fabbricati	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sicurezza pubblica

### ATTIVITA': Attività culturali e sportive

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Toffolon Silvia

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Servizio manifestazioni ed eventi: concessione contributi	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Attività culturali e sportive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Concessione premi e riconoscimenti in occasione di eventi	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Attività culturali e sportive

			e manifestazioni sportive	immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Prestazioni sociali agevolate	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Attività culturali e sportive

### ATTIVITA': Commercio, attività produttive e turismo

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agriturismo, ititurismo, fattoria didattica e turismo rurale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attività produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) acconciatori, estetisti, tatuatori e applicatori di piercing	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attività produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 3 Autorizzazione Attività funebre	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attività produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 4 Autorizzazione impianto carburante	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es.	Commercio, attività produttive e turismo

				autorizzazioni e concessioni, etc.)	
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 5 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) esercizio di vicinato	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attività' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 6 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) media struttura di vendita inferiore a 1500 mq	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attività' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 7 Autorizzazione media struttura di vendita superiore a 1500 mq	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attività' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 8 Autorizzazione grande struttura di vendita	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attività' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 9 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) forme speciali di vendita	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attività' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 10 Comunicazione - vendite straordinarie di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attività' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 11 Autorizzazione commercio su aree pubbliche con posteggio itinerante e temporaneo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attività' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei	n. 12 Comunicazione - fiere di rilevanza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attività' produttive e turismo

		consumatori	locale		
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 13 Autorizzazione - attivita' sanitarie LR 22/2002	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 14 Comunicazione - attivita' sanitarie non assoggettate lr 22/2002	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 15 Autorizzazione - noleggio autovettura con conducente	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 16 SCIA attivita' testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 17 Licenza/autorizzazi one attivita' testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS)	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 18 SCIA pubblico spettacolo/trattenimento	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 19 Licenza/autorizzazi one pubblico spettacolo/trattenimento	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 20 Licenza spettacoli viaggianti	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 21 Comunicazione - ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili: esercizio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 22 SCIA di somministrazione alimenti e bevande	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) Autorizzazione - stampa quotidiana e periodica	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 24 Autorizzazione all'esercizio / rinnovo annuale - navigazione interna	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) strutture ricettive	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio, attivita' produttive e turismo

**ATTIVITA': Istruzione**

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 1 Servizio di ristorazione scolastica e controllo qualita'	D) Contratti pubblici (generale)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 2 Attivita' integrative extrascolastiche	D) Contratti pubblici (generale)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 3 Centri Estivi	D) Contratti pubblici (generale)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 4 Progetti Educativi in collaborazione con la Scuola	D) Contratti pubblici (generale)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 5 Concessione contributo economico in favore dell'Istituto Comprensivo di Silea e Scuola dell'Infanzia	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 6 Borse di Studio Comunali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 7 Nonni Vigile	D) Contratti pubblici (generale)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 8 Volontari Servizio Civile/Lavoratori di Pubblica Utilita'	Q) Progettazione (specifica)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 9 Pedibus	Q) Progettazione (specifica)	Istruzione

Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	n. 10 Concessione contributo a istituti scolastici paritari	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 11 Concessione contributo regionale buoni-libri	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 12 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	D) Contratti pubblici (generale)	Istruzione

#### ATTIVITA': Polizia Amministrativa

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Servizi antiprostituzione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Amministrativa
Processo	Ordine pubblico	Ordine pubblico e	n. 4 Servizi	G) Controlli,	Polizia

primario	e sicurezza	sicurezza: Polizia locale e amministrativa	rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	verifiche, ispezioni e sanzioni	Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Rinvenimento oggetti smarriti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Interventi per il contrasto del randagismo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 7 Recupero veicoli rubati/abbandonati su area pubblica	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 8 Emissioni ingiunzioni fiscali - riscossione sanzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 9 Rateizzazione sanzioni amministrative	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 10 Accertamento violazioni stradali	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 11 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 12 Regolamentazione traffico	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 13 Autorizzazioni al transito	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 14 Pattugliamento stradale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa



Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 15 Controllo segnaletica	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 16 Ordinanze regolamentazione circolazione	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 17 Nulla osta per trasporti eccezionali e permessi in deroga	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 18 Rilascio contrassegno invalidi	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 19 Acquisizione e gestione apparecchiature per controllo veicoli	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 20 Rilievo incidenti e atti conseguenti	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 21 Ritiro documenti	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Polizia Amministrativa
Processo di supporto	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 22 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 23 Gestione del contenzioso	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 24 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 25 Sequestri di denaro o cose	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e	n. 26 Concessioni	C) Provvedimenti ampliativi della	Polizia Amministrativa

		sicurezza: Polizia locale e amministrativa	per occupazioni temporanee di suolo pubblico e relativo controllo	sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	attiva
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 27 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 28 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 29 Servizio ai funerali	N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)	Polizia Amministrativa
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 30 Certificazioni idoneità di alloggio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Amministrativa

#### ATTIVITA': Polizia Giudiziaria

Responsabile ATTIVITA':  
Dott.ssa Magagnin Paola

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Servizio di Polizia Ambientale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Giudiziaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Controlli Edilizi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Giudiziaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e	n. 3 Indagini su	G) Controlli, verifiche, ispezioni	Polizia Giudiziaria

		sicurezza: Polizia locale e amministrativa	reati vari	e sanzioni	a
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Giudiziaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Trasmissione notizie di reato all'A.G.	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Giudiziaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Denunce infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Giudiziaria

#### ATTIVITA': Servizi cimiteriali

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Gestione tumulazione di salme/resti/ceneri	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi cimiteriali
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Gestione estumulazione e traslazione salme/esumulazione resti mortali	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi cimiteriali

#### ATTIVITA': Gare e contratti

Responsabile ATTIVITA':  
Arch. Cendron Denis

#### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Affidamento appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e contratti
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Autorizzazione al Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e contratti
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Contratti pubblici (generale)	Gare e contratti

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.