

MAPPATURA PROCESSI - ALLEGATO A

n.	AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Procedure informatizzate di supporto
1	AFFARI GENERALI	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	domanda	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	consegna documentazione	Responsabile in E.Q.	Area di competenza	protocollo informatico, registro accessi
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Responsabile in E.Q. e Concessionario	Area V	
3		Concessioni demaniali per loculi e edicole funerarie	domanda	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile in E.Q.	Area V	sistema informativo cimiteriale
4		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	domanda / iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Responsabile in E.Q.	Area V	
5		Consegna numeri civici per fabbricati	domanda	verifica del territorio e valutazione assegnazione	consegna	Responsabile in E.Q.	Area (III - V - VI)	sistema informativo
6		Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	domanda	ricezione domanda- Richiesta di eventuale documentazione di supporto per la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi - comunicazione giunta/Sindaco predisposizione del decreto di patrocinio e pubblicazione o diniego	concessione agevolazione	Responsabile in E.Q.	Area III	protocollo informatico
7		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altro	domanda	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile in E.Q.	Area III	protocollo informatico
8		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile in E.Q.	Area (I - III - VI)	Suap
9		Servizi assistenziali e socio sanitari per minori, famiglie e anziani	domanda	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile in E.Q.	Area III	protocollo informatico
10		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile in E.Q.	Area V	protocollo informatico
11		CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori, beni e servizi	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile in E.Q.	Tutte le Aree
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture		bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabile in E.Q.	Tutte le Aree	
13	Programmazione dei lavori		iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile in E.Q.	Tutte le Aree	
14	Programmazione di forniture e di servizi		iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile in E.Q.	Tutte le Aree	
15	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabile in E.Q.	Tutte le Aree	
16	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale - Concorso per assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Responsabile in E.Q.	Area III	Inpa
17		Procedure di assegnazione progressioni economiche	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Responsabile in E.Q.	Area III	
18		Incentivi economici al personale - di vario tipo	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Responsabile in E.Q.	Tutte le Aree	
19	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Concessione locali del patrimonio comunali con esclusione delle concessioni temporanee	domanda	pubblicazione avviso di assegnazione e modulistica sito comunale, Ricezione domande di interesse , Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti, Provvedimento assegnazione spazi	concessioni	Responsabile in E.Q.	Area I	
20		Concessione e Gestione Impianti sportivi comunali	iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso di assegnazione e modulistica sito comunale, Ricezione domande di interesse , Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti, Provvedimento assegnazione spazi	erogazione del servizio	Responsabile in E.Q.	Area (I - V)	
21		Inventario e aggiornamento del patrimonio comunale (beni immobili e beni mobili)	iniziativa d'ufficio - bando e capitolato di gara	ricognizione - elaborazione inventario e tenuta aggiornata dell'inventario	gestione degli immobili	Responsabile in E.Q.	Area I	
22	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione delle entrate del patrimonio comunale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile in E.Q.	Area II	
23		Gestione delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile in E.Q.	Area II	sistema informativo
24		Gestione delle spese	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile in E.Q.	Area II	sistema informativo
25		Elaborazione bilancio di previsione	iniziativa d'ufficio	adempimenti normativi	Equilibrio di bilancio nella fase di entrata e di spesa	Responsabile in E.Q.	Area II	sistema informativo
26		Tributi locali (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile in E.Q.	Area II	sistema informativo
27		Stipendi e trattamento accessorio personale dell'Ente	iniziativa d'ufficio	corretta quantificazione e gestione dei provvedimenti	pagamento	Responsabile in E.Q.	Area II	sistema informativo
28	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile in E.Q.	Area (V - VI)	
29		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile in E.Q.	Area VI	
30		Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile in E.Q.	Area VI	
31		Controlli sull'uso del territorio (ambiente, rifiuti e altro)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile in E.Q.	Area (V - VI)	
32		Controlli video sorveglianza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica		Responsabile in E.Q.	Area VI	sistema informativo
33	AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	Gestione contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Responsabile in E.Q.	Area III	
34		Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Responsabile in E.Q.	Area III	
35		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabile in E.Q.	Tutte le Aree	
36	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile in E.Q.	Area V	sistema informativo
37		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa - varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile in E.Q.	Area V	
38		Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (Acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile in E.Q.	Area V	sistema informativo
39		Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (Acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Responsabile in E.Q.	Area V	sistema informativo
40		Autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (Acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile in E.Q.	Area V	
41	GESTIONE DEL TERRITORIO	Servizio rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Responsabile in E.Q.	Area V	servizio externalizzato
42		Gestione isola ecologica	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Responsabile in E.Q.	Area V	
43		Pulizia strade e piazze	iniziativa d'ufficio	pulizia delle strade e delle aree pubbliche	erogazione del servizio	Responsabile in E.Q.	Area V	