

Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2023/2025

UFFICIO: Affari generali

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Carnazzo Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr ocessi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio (da ANAC) | Ufficio |
|--|---|--|---|---|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Pagamento delle spese di registrazione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 7 Protocollazione e | P) Gestione dati e informazioni, e | Affari generali |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|-----------------|
| | generali e di gestione | Altri servizi generali | smistamento agli uffici della documentazione protocollata | tutela della privacy (specifica) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Tenuta archivio corrente | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Archiviazione atti in archivio di deposito | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Aggiornamento manuale di gestione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Scarti di archivio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Rapporti con Presidente | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali |

UFFICIO: Segreteria

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr ocessi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|--|--|---|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Redazione delibera/determina | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 2 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 3 Albo e notifiche: Notifiche | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Segreteria |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Archiviazione deliberazioni/determinazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Albo: Pubblicazioni albo on-line | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 8 Albo e inviti: Inviti consigli comunali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Assistenza organi istituzionali: Surroghe | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 14 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti | E) Incarichi e nomine (generale) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 15 Assistenza organi istituzionali: Decadenze | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 16 Assistenza organi istituzionali: | D) Contratti pubblici (generale) | Segreteria |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|------------|
| | generali e di gestione | Organi istituzionali | Fornitura servizi ai gruppi consiliari | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 17 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Servizi postali | D) Contratti pubblici (generale) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 19 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 20 Portineria e custodia: Conservazione chiavi | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 21 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore e agli organi di indirizzo politico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | | | n. 22 Registro del titolare del trattamento dei dati personali | | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 23 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 24 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attività di trattamento dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria |

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Bonta' Sofia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr | Funzioni | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|

| Processi primari | | Istituzionali | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| 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 (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| 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 illegalità |
| 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 (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Giornate della Trasparenza | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalità |

UFFICIO: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr | Funzioni | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|

| Processi primari | | Istituzionali | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Anagrafe: Certificati anagrafici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile | n. 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | gestione | e servizio elettorale | Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune | | Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|
| | | | diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 22 Anagrafe: Autentica di firma | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Anagrafe: Autentica di copia | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 24 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 25 Toponomastica: Attribuzione numero civico | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Gestione e dislocamento delle salme | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 26 Anagrafe: Tenuta registro | G) Controlli, verifiche, ispezioni | Anagrafe, Stato |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | convivenze di fatto | e sanzioni | Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 28 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 29 Anagrafe temporanea | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 30 Stato civile: Atto di nascita | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 31 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 32 Stato civile: Cambio nome/cognome | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 33 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 34 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 35 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 36 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 37 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo | Servizi | Servizi istituzionali, | n. 38 Stato civile: | O) Accesso e | Anagrafe, |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| primario | istituzionali, generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Pubblcazioni di matrimonio | Trasparenza (specifica) | Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 39 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 40 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 41 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 42 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 43 Stato civile: Affiliazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 44 Stato civile: Adozione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 45 Stato civile: Tutela/Curatela | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 46 Stato civile: Disconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 47 Stato civile: Riconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | n. 48 Separazione consensuale, | G) Controlli, verifiche, ispezioni | Anagrafe, Stato |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile | e sanzioni | Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 49 Stato civile: Redazione atto di morte | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 50 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 51 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 52 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 53 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 54 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 55 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 56 Richiesta riconciliazione tra coniugi | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 57 Stato civile: Rilegatura registri | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 58 Negoziazioni assistite in materia di famiglia | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 59 Accordo di divorzio/separazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 60 Stato civile: Affidamento delle ceneri | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 61 Elettorale: rilascio tessera elettorale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 62 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 63 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 64 Elettorale: voto assistito | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 65 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 66 Elettorale: voto domiciliare | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 67 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 68 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 69 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 70 Elettorale: supporto | G) Controlli, verifiche, ispezioni | Anagrafe, Stato |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | generali e di gestione | Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | commissioni elettorali | e sanzioni | Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 71 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 72 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 73 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 74 Leva: Certificati di leva | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 75 Registro del servizio civile | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 76 Leva: Variazioni liste di leva | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale |

UFFICIO: Servizi Informatici

Responsabile UFFICIO:
Dott. Faluci Rocco

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) | Servizi Informatici |
| 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 | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Servizi Informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---------------------|
| | | | sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | (specifica) | |
| 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 (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 4 AGID: Dematerializzazione e dei documenti | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Sicurezza dei processi - servizi informatici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 12 Gestione S.I. e rete: | S) Agenda Digitale, | Servizi Informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---------------------|
| | generali e di gestione | Altri servizi generali | Configurazione connettività' | digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | ci |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| 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 di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 17 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 19 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 20 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 21 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 22 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi Informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---------------------|
| | | | password | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 23 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 25 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 26 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 27 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 28 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 29 Assistenza utenti: INA SAIA | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 30 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 31 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 32 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione | Servizi Informatici |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---------------------|
| | | | dati geografica | processi (specifica) | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 33 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 34 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi Informatici |

UFFICIO: Transizione al digitale - Servizi Informatici

Responsabile UFFICIO:
Dott. Faluci Rocco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr ocessi 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: Altri servizi generali | n. 1 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione al digitale - Servizi Informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Transizione al digitale - Servizi Informatici |

UFFICIO: Ragioneria/Personale Economico

Responsabile UFFICIO:
Dott. Faluci Rocco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

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

| Processi primari | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Controllo amministrativo contabile | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | Q) Progettazione (specificata) | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Controllo sulle società partecipate | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate (Enti controllati) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Gestione titoli | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--------------------------------|
| | | finanziaria, programmazione e provveditorato | | | co |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Acquisto partecipazioni azionarie | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Documento Unico di Programmazione - DUP | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 12 Bilancio di previsione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 13 Rendiconto | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 14 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 15 Mandati di pagamento | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 16 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, | n. 17 Gestione cauzioni e | F) Gestione delle entrate, delle spese e del | Ragioneria/Personale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--------------------------------|
| | gestione | finanziaria, programmazione e provveditorato | fideiussioni | patrimonio | Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 18 Inserimento e controllo dati IVA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 19 Inventario beni mobili e immobili | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 20 Parere di regolarita' contabile | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 21 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 22 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 | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 23 Monitoraggio patto di stabilita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 24 Controllo equilibri finanziari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | | | n. 25 Versamenti addizionale comunale rateizzata | | Ragioneria/Personale Economico |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| Processo primario | | | n. 26 Versamenti addizionale regionale rateizzata | | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | | | n. 27 Verifiche Revisore dei Conti | | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 28 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 29 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 30 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 31 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 32 Certificazione in materia di spesa di personale | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 33 Liquidazione periodiche trattamenti accessori | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 34 Liquidazione trattamento fine mandato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 35 CUD | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 36 Modello 770 | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ragioneria/Personale Economico |

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

UFFICIO: Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti

Responsabile UFFICIO:
Arch. Miraglia Flavia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|---------|
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|---------|

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|--|
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 1 Autorizzazione unica ambientale - AUA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| 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. 2 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| 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 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| 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. 4 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.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| 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. 5 Sospensione attivita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| 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 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 7 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | n. 8 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|--|
| 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. 9 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| 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 (specifica) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 11 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | n. 12 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 13 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 14 Piano delle manutenzioni | D) Contratti pubblici (generale) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 15 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 16 Sopralluogo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: | n. 17 Intervento sul bene - Manutenzione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|
| | | Urbanistica e assetto del territorio | ordinaria | | - Gestione Rifiuti |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 18 Pronta reperibilita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 19 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 20 Segnalazione guasti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 21 Piano delle alienazioni e valorizzazioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 22 Procedure di accatastamento immobili | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 23 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica | D) Contratti pubblici (generale) | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 24 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| 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. 25 Locazione immobili urbani | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e | n. 26 Pagamento premi e gestione polizze assicurative | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Territorio - Ambiente - Gestione Rifiuti |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|
| | | provveditorato | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|

UFFICIO: IMU - Tributi Minori

Responsabile UFFICIO:
Dott. Faluci Rocco

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) | IMU - Tributi Minori |
| 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 | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 3 Controllo ICI - IMU - TASI | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 4 Iscrizione a ruolo entrate tributarie | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 5 Accertamenti tributari con adesione | H) Affari legali e contenzioso (generale) | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 6 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 7 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni | H) Affari legali e contenzioso (generale) | IMU - Tributi Minori |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|----------------------|
| | | | opposizioni | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 8 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali | H) Affari legali e contenzioso (generale) | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 9 Controllo Imposta di soggiorno | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 10 Istanze interpello | H) Affari legali e contenzioso (generale) | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 11 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 | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 12 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | IMU - Tributi Minori |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 13 Servizio di pagamento tributi | H) Affari legali e contenzioso (generale) | IMU - Tributi Minori |

UFFICIO: Economo Comunale

Responsabile UFFICIO:
Dott. Faluci Rocco

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 | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate | n. 1 Controllo TOSAP | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Economo Comunale |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|------------------|
| | gestione | tributarie e servizi fiscali | | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 2 Controllo COSAP | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Economo Comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 3 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Economo Comunale |

UFFICIO: Personale Giuridico

Responsabile UFFICIO:
Dott. Faluci Rocco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Personale e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Personale e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Selezioni da centro per l'impiego | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 Stabilizzazioni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personale e Giuridico |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 6 Statistiche | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Personal e Giuridico |
| 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 | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 8 Denunce infortuni sul lavoro | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Medico competente - nomina | E) Incarichi e nomine (generale) | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Gestione coperture INAIL | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Versamenti contributivi datori di lavoro | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Personal e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Rilevazione eccedenze personale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personal e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Assunzioni interinali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Personal e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Piano di miglioramento del benessere | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Personal e Giuridico |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|----------------------|
| | | | organizzativo | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 17 Valutazione dei rischi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personal e Giuridico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 18 Lavoro agile - Smart working | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personal e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 19 Aspettativa- Concessione periodo di aspettativa | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Personal e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 19 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Personal e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 19 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Personal e Giuridico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 19 Gestione del rapporto di lavoro | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Personal e Giuridico |

UFFICIO: Progettazione

Responsabile UFFICIO:
Arch. Miraglia Flavia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr ocessi 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 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | Q) Progettazione (specificata) | Progettazione |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---------------|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 2 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Progettazione |
|----------------------|---|--|--|---|---------------|

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

Responsabile UFFICIO:
Arch. Miraglia Flavia

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) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. | Sportello unico per le attività produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 12 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 13 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità' religiose | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 14 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 15 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 16 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività' quali sale da ballo, locali notturni, | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | stabilimenti balneari, impianti sportivi | | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 17 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 18 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) attività' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività' di vendita diretta al consumatore finale | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 19 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 20 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' ricettive complementari: case vacanze | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 21 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' di giochi leciti e videogiochi | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei | n. 22 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attività' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | | consumatori | di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing | | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 26 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 27 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 28 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 29 Distributori di carburanti - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 30 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 31 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 32 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 33 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 34 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 35 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | n. 36 Attività funebre - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Sportello unico per le attività produttive |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 37 Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto | Sportello unico per le attività produttive |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali già autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 4) trasferimento di titolarità dell'esercizio della farmacia | ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
|--|--|--|---|---|--|

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

Responsabile UFFICIO:
Arch. Miraglia Flavia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 1 Piano triennale opere pubbliche | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 3 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 5 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Affidamento appalto di lavori di | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|-------------------------|
| | | | importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici | | pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Perizie di lavori in economia | Q) Progettazione (specifica) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 9 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Direzione lavori | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 11 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 12 Varianti in corso d'opera lavori in appalto | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 13 Collaudo | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto | n. 14 Affidamento incarico esterno di coordinatore della | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | del territorio | sicurezza | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 15 Subappalto | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 16 Redazione cronoprogramma | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 17 Espropri | Q) Progettazione (specifica) | Opere e Lavori pubblici |

UFFICIO: Protezione Civile

Responsabile UFFICIO:
Dott. Scabba Carlo Maria

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 (specifica) | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 2 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 3 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 4 Interventi di somma urgenza | R) Interventi di somma urgenza (specifica) | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di | n. 5 Convenzioni con associazioni di | D) Contratti pubblici (generale) | Protezione Civile |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|---|---|--------------------|
| | | calamita' naturali | volontariato | | |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 6 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protezion e Civile |

UFFICIO: Edilizia Pubblica

Responsabile UFFICIO:
Arch. Miraglia Flavia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr ocessi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|--|--|--|--|---|-------------------|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Edilizia Pubblica |
| 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) | Edilizia Pubblica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 3 Variante semplificata al Piano regolatore | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Edilizia Pubblica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Edilizia Pubblica |
| 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) | Edilizia Pubblica |
| 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) | Edilizia Pubblica |
| Processo | Assetto del | Assetto del territorio | n. 7 Piano di | L) Pianificazione | Edilizia |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|-------------------|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | lottizzazione - P.L. | urbanistica (specifica) | Pubblica |
| 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. 8 Piano edilizia economica popolare - PEEP | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Edilizia Pubblica |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 9 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Edilizia Pubblica |

UFFICIO: Edilizia Privata

Responsabile UFFICIO:
Arch. Miraglia Flavia

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 Permesso di costruire - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 3 Aggiornamento annuale costo di costruzione | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Restituzione del contributo di costruzione/restitu | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|------------------|
| | | | zione oneri | | |
| 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 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 6 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 7 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 8 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 9 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo | Assetto del | Assetto del territorio | n. 11 Nuova | B) Provvedimenti | Edilizia |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|------------------|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 12 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 13 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 14 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 15 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale | n. 16 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
| | | pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione | economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 17 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 18 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 19 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 20 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|------------------|
| | | | riferisce al PdC) | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 21 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione. | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 22 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 23 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) | 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. 24 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC) | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 25 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 26 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 27 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera. | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 28 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 29 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e | n. 30 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | piani di edilizia economico-popolare | Autorizzazione e attivita' edilizia libera | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 31 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 32 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 33 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 34 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 35 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 36 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 37 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 38 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 39 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 40 Autorizzazione paesaggistica semplificata | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 41 Autorizzazione per installazione di ponteggio | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 42 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | n. 43 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|------------------|
| | | economico-popolare | rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 44 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 45 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 46 SCIA in sanatoria - SCIA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 47 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 48 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 49 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | n. 50 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|------------------|
| | | economico-popolare | | autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 51 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 52 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 53 Agibilita' - SCIA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 54 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. 55 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 56 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 57 Realizzazione di pertinenze minori - CILA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 58 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo | Assetto del | Assetto del territorio | n. 59 Varianti in | B) Provvedimenti | Edilizia |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|------------------|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | corso d'opera a permessi di costruire - CILA | ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 60 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 61 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 62 CILA (Clausola residuale) | V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 63 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 64 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 65 interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | riferisce alla CILA) | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 66 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 67 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 68 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 69 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 70 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: | n. 71 Interventi nelle zone appartenenti alla | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 72 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 73 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera | V) Titoli abilitativi edilizi (specificata) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 74 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 75 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) | 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 | n. 76 Interventi edilizi riconducibili | B) Provvedimenti ampliativi della | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|------------------|
| | edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attività edilizia libera | sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 77 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 78 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attività edilizia libera. | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 79 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 80 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 81 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio | n. 82 Realizzazione di | B) Provvedimenti ampliativi della | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|------------------|
| | edilizia abitativa | ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione | sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 83 Autorizzazione passo carrabile permanente | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 84 Proroga termine inizio/fine lavori | V) Titoli abilitativi edilizi (specifici) | Edilizia Privata |

UFFICIO: Servizio Politiche Sociali

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 1 Servizio RSA e riabilitazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici) | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 2 Servizio di assistenza domiciliare | D) Contratti pubblici (generale) | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 3 Concessione contributi economici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Politiche Sociali |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|----------------------------|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 4 Servizio di inserimenti in strutture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 5 Concessione integrazione rette case di riposo | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 6 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria) | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Servizio Politiche 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. 7 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio Politiche 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. 8 Progetti per minori in carico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio Politiche 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 Servizio assistenza domiciliare minori | D) Contratti pubblici (generale) | Servizio Politiche 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 centro ricreativo estivo - CRE | D) Contratti pubblici (generale) | Servizio Politiche 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 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.) | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e | n. 12 Servizio ricovero minori in struttura | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio Politiche Sociali |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| | | per asili nido | | | |
| 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. 13 Servizio di affidamento familiare | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 14 Servizio di sostegno per gravissime disabilita' | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo | n. 15 Servizio di segretariato sociale | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 16 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Politiche 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. 17 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Politiche Sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 18 Servizio di contrasto alle dipendenze | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio Politiche 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 trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Politiche 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. 20 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio Politiche 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. 21 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Politiche Sociali |

UFFICIO: Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

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 | D) Contratti pubblici (generale) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| 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. 2 Concessione contributi per manifestazioni | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| 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. 3 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali | D) Contratti pubblici (generale) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| 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. 5 Servizio di apertura musei | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Concessione di premi in occasione di manifestazioni | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico | Servizio Turismo, Sport, Cultura e |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|--|
| | | | sportive | diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Promozione del Territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Servizio di promozione attività di educazione sportiva scuole | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Concessione contributi per manifestazioni | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio Turismo, Sport, Cultura e Promozione del Territorio |

UFFICIO: Servizi Scolastici e Biblioteca

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Carnazzo Giuseppa

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 Punto internet | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| Processo | Servizi | Tutela e | n. 2 Gestione | F) Gestione delle | Servizi |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---------------------------------|
| primario | istituzionali, generali e di gestione | valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | patrimonio documentario | entrate, delle spese e del patrimonio | Scolastici e Biblioteca |
| 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. 3 Assistenza alla ricerca | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| 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 di catalogazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| 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 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 6 Piano diritto allo studio | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 7 Servizio di ristorazione scolastica | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 8 Servizio di gestione tariffe e rette | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 9 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 10 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Scolastici e Biblioteca |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 11 Servizio di trasporto scolastico | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Scolastici e Biblioteca |

UFFICIO: Polizia MunicipaleResponsabile UFFICIO:
Dott. Scabba Carlo Maria**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|--|-------------------------------|--|--|---|--------------------|
| Processo di supporto | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Rilievo incidente | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel | D) Contratti pubblici (generale) | Polizia Municipale |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--------------------|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 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 Municipale |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 11 Ordinanza di ingiunzione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 12 Servizio di pagamento sanzioni codice della strada | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Accertamento violazioni stradali | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT | M) Controllo circolazione stradale (specificata) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | M) Controllo circolazione stradale (specificata) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e | n. 15 Regolamentazione | M) Controllo circolazione | Polizia Municipale |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|---|--|--------------------|
| | | sicurezza: Polizia locale e amministrativa | traffico | stradale (specifica) | e |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 16 Autorizzazioni al transito | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 17 Pattugliamento stradale | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Controllo segnaletica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 19 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 20 Ordinanze regolamentazione circolazione | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 21 Nulla osta per trasporti eccezionali | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 22 Autorizzazione passo carrabile permanente | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 23 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 24 Rilascio contrassegno invalidi | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 25 Rilievo incidente | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia | n. 27 Ritiro | M) Controllo circolazione | Polizia Municipale |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | locale e amministrativa | documenti | stradale (specifica) | e |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 28 Controllo - Ispezione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 29 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 30 Cooperazione con altre forze dell'ordine | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 31 Rilascio fogli di via | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 32 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 33 Anagrafe canina | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 34 Rinvenimento oggetti smarriti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 35 Interventi per il contrasto del randagismo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 36 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 37 Avvisi di accertamento violazione | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 38 Emissioni ruoli riscossione sanzioni | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia | n. 39 Rateizzazione sanzioni | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--------------------|
| | | locale e amministrativa | amministrative | | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 40 Programmazione/Implementazione piano per la sicurezza stradale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 41 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 42 Servizio di videosorveglianza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 43 Accesso alle immagini di videosorveglianza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 44 Fornitura vestiario e calzature personale | D) Contratti pubblici (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 45 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 45 Indagini su delega Procura | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 46 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 47 Denunce infortuni sul lavoro | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |

UFFICIO: Affari Legali

Responsabile UFFICIO:
Dott. Faluci Rocco

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 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Affari Legali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | D) Contratti pubblici (generale) | Affari Legali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affari Legali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento | D) Contratti pubblici (generale) | Affari Legali |

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

Responsabile UFFICIO:
Tutti i Dirigenti/PO

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 | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| | | | tramite il sistema dell'affidamento diretto | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Piani formativi e corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Formazione Albo dei professionisti esterni | E) Incarichi e nomine (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 8 Accertamenti di entrata | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e | n. 9 Registrazione fatture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|
| | | provveditorato | | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Liquidazione fatture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 11 Proroga contratto in scadenza | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 13 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 14 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | | | n. 15 Registro degli accessi | | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 16 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 17 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 18 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai | O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|
| | | | sensi del D.Lgs. 33/2013 | | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 19 Segnalazione-Esposto | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 20 Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 21 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 22 Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 23 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 24 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 25 Rendicontazione | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 26 Autotutela | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 27 Esecuzione | D) Contratti pubblici (generale) | Tutti gli uffici - Attivita' |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | trasversale |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 28 Tutela giurisdizionale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 29 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

UFFICIO: OIV/Nucleo di Valutazione

Responsabile UFFICIO:
Brentino Nunzio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/pr ocessi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|--|---|--|---|---|---------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV | E) Incarichi e nomine (generale) | OIV/Nucleo di Valutazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | n. 2 Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | OIV/Nucleo di Valutazione |

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