

All. 1 - Indice Generale Dei Processi

area di rischio 1	Macro-processi	processi
servizi istituzionali	Attività amministrativa	1 – contratti; levata del protesto; autenticazione
	pratiche anagrafiche	2 – attività ufficio anagrafe: rilascio certificati anagrafici, pratiche divorzio brevi, carte identità, attestazioni iscrizioni permanenti, autenticazione di firma, autenticazione copia atti e di firma, cambio residenza
	gestione registri stato civile	3 – acquisto cittadinanza italiana
		4 – atto di nascita
		5 – atto di matrimonio
		6 – unioni civili
		7 – atto di morte
	leva	8 – gestione liste di leva - formazione e trasmissione liste di leva
	gestione dell'elettorale	9 – tenuta e aggiornamento delle liste elettorali
		10 – attività propedeutica all'elezione
		11 – rilascio nuova tessera elettorale e duplicato
		12 – procedimento revisionale delle liste elettorali
		13 – aggiornamento periodico albo presidenti di seggio
		14 – iscrizione albo degli scrutatori
		15 – costituzione dei seggi elettorali
		16 – attività successiva alle elezioni
	gestione protocollo	17 – gestione del protocollo: registrazione posta/atti in arrivo e in partenza
		18 – gestione del protocollo – registrazione di documentazione di gara in arrivo
	formazione e conservazione e archivio	19 – organizzazione sistema di gestione documentale
		20 – formazione e conservazione archivio – archivio corrente
		21 – formazione e conservazione archivio – archivio di deposito
		22 – formazione e conservazione archivio – archivio storico
		23 – formazione e conservazione archivio – archivio informatico
	funzionamento organi	24 – svolgimento sedute deliberative
		25 – verifica status amministratori

	collegiali	26 – garanzia della trasparenza dei dati organi indirizzo politico
		27 – garanzia prerogative consiglieri
		28 – meccanismi di garanzia del processo decisionale
	relazioni con il pubblico	29 – reclami e segnalazioni
		30 – accesso agli atti (sotto suddivisioni)
		31 – customer satisfaction

area di rischio 2	processi	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	1 – affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	
	2 – affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	
	3 – affidamenti in house	
	4 – acquisti a mezzo economato	

area di rischio 3	Macro-processi	processi
acquisizione e progressione di personale	acquisizione di personale	1 – reclutamento personale flessibile (art. 110, 108 tuel; art. 1 c. 557 l. 311/04 o normativa di settore)
		2 – autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di attività esterne
		3 – assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'ente o di altri enti
		4 – reclutamento personale a tempo indeterminato
		5 – assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna
	gestione giuridico/economica del personale	6 – controlli sulla regolarità delle timbrature cartellini marcatempo per la presenza in servizio
		7 – attribuzione di funzioni dirigenziali a personale interno o posizione organizzativa
		8 – conferimento mansioni superiori
		9 – selezione per l'affidamento di un incarico professionale
		10 – gestione delle rruu (congedi, trasferimenti, rimborsi, benefit etc)
		11 – attribuzione progressioni verticali
		12 – attribuzione progressioni economiche orizzontali
		13 – erogazione salario accessorio

area di rischio 4	processi	
provvedime	1 – rilascio permessi di costruire	

nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2 – rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico – procedimento ordinario
	3 – rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico – procedimento semplificato
	4 – autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico; istruttoria e rilascio di provvedimenti ampliativi (autorizzazioni e concessioni)
	5 – permesso di costruire convenzionato
	6 – pubbliche affissioni
	7 – rilascio autorizzazioni attività produttive – suap
	8 – rilascio permessi di costruire in sanatoria
9 – rilascio permessi di circolazione, pass vari (diversamente abili, ztl, parcheggi residenti)	

area di rischio 5	Macro- processi	processi
provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi, sovvenzioni	1 – concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (anche patrocinio)
	servizi per minori e famiglie	2 – accesso presso centri, strutture comunitarie, residenziali e semi- residenziali e ad assistenza domiciliare
		3 – collocamento in luogo sicuro del minore in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica
		4 – interventi per integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio; di sostegno socio-educativo scolastico e domiciliare; contributi economici per anziani, minori, soggetti disabili; contributi economici per cure e prestazioni mediche et similia
		5 - assegnazione alloggi erp – di proprietà comunale
		6 - assegno di maternità
		7 - assegno ai nuclei familiari con tre figli minori
		8 - adozione legittimante minore italiano
		9 - adozione non legittimante di soggetto italiano
		10 - affidamento familiare minori
		11 - affidamento giudiziario minori
	servizi assistenziali e socio- assistenziali per anziani	12 - pagamento quota sociale della retta per la degenza in residenze sanitarie assistenziali (rsa) delle persone ultrasessantacinquenni.
		13 - soggiorno marino per anziani
	servizi di integrazione dei cittadini stranieri	14 - progetto inclusione sociale con corresponsione contributo economico
		15 - servizio accoglienza per rifugiati
		16 - mediazione culturale

	servizi per disabili	17 - servizio assistenza domiciliare
		18 - sostegno modalità individuali di trasporto delle persone disabili (contributi per pagamento di servizi individuali di trasporto o ristoro delle spese sostenute)
		19 - trasporto collettivo minori e persone disabili
	servizi per adulti in difficoltà	20 - assegnazione alloggi popolari di pertinenza comunale per emergenza abitativa
		21 - fondo sociale affitti
		22 - assegnazione contributi agli inquilini morosi incolpevoli, d.l. 102/2013 convertito in legge 124/2013
		23 - inserimento in centri diurni o residenziali e ricoveri di sollievo
		24 - reddito inclusione sociale/ sia
		25 - reddito inclusione sociale rei (dal 01/01/2018)
		26 - assegni per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni da parte di soggetti aventi diritto al rei
	gestione del diritto allo studio	27 - fornitura gratuita libri di testo
		28 - borse di studio
		29 - agevolazioni su buoni mensa scolastica
30 - servizio trasporto scolastico		

area di rischio 6	Macro-processi	processi
governo del territorio	pianificazione e urbanistica generale	1 – adozione prg/pgt
		2 – varianti specifiche
	pianificazione e urbanistica attuativa	3 – piano per gli insediamenti produttivi (pip)
		4 – piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di prg
		5 – piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di puc
	procedure di acquisizione immobiliare	6 – espropriazioni p.u. ed acquisizioni immobiliari
		7 – procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 cc. d.lvo n. 42/2004
	protezione civile e sicurezza	8 – pianificazione: previsione degli scenari di rischio e individuazione delle misure di prevenzione e intervento
		9 – gestione delle emergenze sul territorio comunale
		10 – specifici interventi per la sicurezza urbana
		11 – gestione della video sorveglianza del territorio
		12 – programmazione generale degli interventi per la sicurezza urbana
		13 – trasmissione notizie di reato all’A.G./ denunce infortuni sul lavoro
		14 – interventi contro il randagismo

		15 – emissione ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex TUEL e T.U. Ambiente
--	--	--

area di rischio 7	Macro-processi	processi
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione delle entrate, delle spese	1 - gestione ordinaria delle entrate di bilancio
		2 - gestione ordinaria delle spese di bilancio
	gestione del patrimonio comunale	3 – maneggio denaro o altri valori
		4 - gare ad evidenza pubblica di vendita del patrimonio comunale
		5 – locazioni immobili (attiva o passiva)
		6 – gestione immobili: manutenzione ordinaria e straordinaria
		7 – manutenzione del patrimonio mobiliare (parco mezzi, attrezzature varie, pompe etc)
		8 – lavori eseguiti in somma urgenza
		9 – interventi di ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali
		10 – concessioni in uso di immobili disponibili (a titolo gratuito od oneroso) – (impianti sportivi, ricreativi, culturali, sociali etc)
		11 – concessioni cimiteriali (cappelle gentilizie, loculi, edicole etc e relative manutenzioni)
		12 – gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia
	gestione societa' in house-partecipate e controllate	13 – gestione degli atti societari (statuto, regolamenti interni, patti parasociali, convenzioni)
		14 – gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione e revisione periodica
		15 - gestione dei rapporti con gli organismi partecipati; controllo e monitoraggio; razionalizzazione e revisione periodica
		16 – nomina dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni

area di rischio 8	processi
affari legali e contenzioso	1 – supporto giuridico e pareri – gestione contenzioso
	2 – antiriciclaggio

area di rischio 9	processi
Smaltimento rifiuti	1 – pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: affidamento a società in house o a terzi
	2 – pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: amministrazione diretta

area di rischio 10	Macro-processi	processi
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamenti e verifiche dei tributi locali	1 - accertamento ordinario
		2 - accertamento con adesione (fase eventuale)
		3 - ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)
		4 - riscossione coattiva (fase eventuale)
		5 - accertamenti con adesione dei tributi locali
		6 – ordinanze ingiunzione dei dirigenti
	violazioni del cds	7 – gestione delle sanzioni per violazione cds
		8 – vigilanza sulla circolazione e la sosta – sinistri stradali
		9 – ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale
	Esercizio del potere di controllo/ ispettivo e ordinatorio	10 – accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e ambiente
		11 – ordinanza dirigenziale e rimozione
		12 – controlli sulle attività produttive
		13 – attività ispettiva, di controllo in generale – controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL, agibilità

area di rischio 11	processi
Incarichi e nomine	v. i processi aventi ad oggetto: attribuzione posizione organizzativa; selezione legali; conferimento incarichi esterni; area contratti