

Indice Generale dei Processi

Area di rischio 1	Macroprocesso	Processi
Acquisizione e progressione di personale	Acquisizione di personale	1) Reclutamento personale a t.i. e personale flessibile;
		2) Selezione per l'affidamento di un incarico professionale;
	Gestione giuridica economica del personale	3) Rilevamento presenze
		4) Congedi ordinari, straordinari e ferie
		5) Nomina posizioni organizzative e indennità di posizione
		6) Attribuzione rimborsi missione
		7) Erogazione salario accessorio
		8) Attribuzione progressioni economiche orizzontali
Incentivi economici al personale		

Area di rischio 2	Processi
Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	9) Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture
	10) Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture
	11) Affidamenti in house

Area di rischio 3	Processi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	12) Rilascio permessi di costruire
	13) Rilascio permessi di costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento ordinario (termine conclusione procedimento entro 120 giorni)
	14) Rilascio permessi a costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento semplice (termine conclusione procedimento entro 60 giorni)
	15) Autorizzazioni all'occupazioni di suolo pubblico
	16) Permesso di costruire convenzionato
	17) Rilascio autorizzazioni attività produttive

Area di rischio 4	Macroprocesso	Processi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto		18) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (esclusi quelli disciplinati dal regolamento per gli interventi economici di assistenza sociale e per motivi di studio)
		19) Contributi economici straordinari per minori, adulti e anziani

economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del diritto alla studio	20) Fornitura cedole librarie
		21) Borse di studio
		22) Agevolazioni su buoni mensa scolastica
		23) Servizio trasporto scolastico

Area di rischio 5	Macroprocesso	Processi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese	24) Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
		25) Gestione ordinaria delle spese di bilancio
		26) Gestione immobili: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni mobili, immobili ed aree aperte alla fruizione pubblica (aree verdi, cimiteri, ecc.)
		27) Gestione impianti sportivi – manutenzione ordinaria e straordinaria
		28) Concessione in uso di immobili disponibili
		29) Locazione immobili di proprietà comunale
		30) Concessioni cimiteriali, Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia
		31) Locazioni passive
	Gestione società in House – Società partecipare, società controllate	32) Gestione degli atti societari (statuti - patti parasociali - convenzioni)
		33) Nomina dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati
		34) Gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione revisione
35) Gestione dei rapporti con gli organismi partecipati; controllo e monitoraggio su organismi partecipati		

Area di rischio 6	Macroprocesso	Processi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento verifiche dei tributi comunali	36) Accertamento ordinario
		37) Accertamento con adesione (fase eventuale)
		38) Ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)
		39) Riscossione coattiva (fase eventuale)
		40) Accertamento controlli sugli abusi edilizi e ambientali
		41) Controlli sulle attività produttive

Area di rischio 7	Processi
Incarichi e nomine	42) Nomina dei rappresentanti del comune presso Enti, Società, Fondazioni

Area di rischio 8	Processi
Affari Legali e contenzioso	43) Supporto giuridico e pareri
	44) Gestione contenzioso

Area di rischio 9	Macroprocesso	Processi
Governo del territorio	Pianificazione urbanistica generale	45) PAT/PATI
		46) varianti specifiche
	Pianificazione urbanistica attuativa	47) Piano per gli investimenti produttivi
		48) Piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di piano
	Procedura di acquisizione immobiliare	49) Espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari
		50) Procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 c.c. D.lvo n. 42/2004
51) Procedura di acquisto immobili		

Area di rischio 10	Macroprocesso	Processi
Servizi istituzionali		52) Contratti
	Pratiche anagrafiche	53) Attività ufficio Anagrafe
		54) Acquisizione cittadinanza italiana
	Gestione registri stato civile	55) Atto di nascita
		56) Atto di matrimonio
		57) Unioni Civili
		58) Atto di Morte
		59) Gestione della leva – formazione trasmissione liste di leva
	Gestione elettorale	60) Attività propedeutica alle elezioni
		61) Rilascio nuova tessera elettorale e duplicati
		62) Procedimento revisionale delle liste elettorali

	63) Aggiornameto periodico albo presidenti di seggio
	64) Iscrizione albo degli scrutatori
	65) Costituzione dei seggi elettorali
	66) Attività successiva alle elezioni
Gestione protocollo	67) Gestione del protocollo registrazione posta/atti in arrivo
	68) Gestione del protocollo registrazione di documentazione di gara in arrivo
Formazione e conservazione dell'archivio	69) Organizzazione sistema di gestione documentale
	70) Formazione conservazione archivio corrente
	71) Formazione conservazione archivio di deposito corrente
	72) Formazione conservazione archivio storico
	73) Formazione conservazione archivio informatico
Funzionamento organi collegiali	74) Svolgimento sedute deliberative
	75) Verifica Status Ammistratori
	76) Garanzia della trasparenza dati organi indirizzo politico (fino a 15.000 abitanti)
	77) Garanzia delle prerogative dei Consiglieri
	78) Meccanismi di garanzia del processo decisionale
	79) Emissione ordinanze Sindacali ex TUEL e T.U ambientale
	80) Ordinanze ingiunzione dei dirigenti
Relazioni con il pubblico	81) Ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione
	82) Reclami e segnalazioni
	83) Accesso documentale, civico e generalizzato agli atti e trasparenza
	84) Accesso atti a fini storici
	85) Customer satisfaction