allegato n. 1	MAPPATURA DEI PROCESSI								
AREA		urconala							
N. PROCESSO	A: acquisizione e progressione del pe								
DESCRIZIONE	Selezione personale con bando di con	ncorso pubblico							
				INPUT (origin	ne del processo)				
	T	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART		I
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDENZE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D. LGS 165/2001	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER LENTE					
				WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICHIESTA PROVINCIA MOBILITÀ OBBLIGATORIA	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI	secondo legge						
ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	ART. 30 TUPI	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA						
ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI					
					PRESENTAZIONE DOMANDE DI	CANDIDATI		ENTRO I TERMINI DI SCADENZA	
Ammissione candidati	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	PARTECIPAZIONE			DEL BANDO	
NOMINA COMMISSIONE	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI					
Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	COMMISSIONE	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari					
PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE	REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)					
/ALUTAZIONE PROVE SCRITTE	COMMISSIONE	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLIMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC), Alterazione dei risultati delle procedure selettive					
VALUTAZIONE TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE ORALI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC), Alterazione dei risultati delle procedure selettive					

VALUTAZIONE PROVE ORALI	COMMISSIONE	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI, Alterazione dei risultati					
		DPR 487/1994/REGOLAMENTO		delle procedure selettive					
FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE Responsabile Area amministrativa-	PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO DPR 487/1994/REGOLAMENTO		Mancata applicazione diritti di					
APPROVAZIONE GRADUATORIA	finanziaria	PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		preferenza e precedenza					
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risul	tato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	D.LGS. 165/2001, CCNL							
AREA	A: acquisizione e progressione del pe	ersonale			·		<u>"</u> T	·	·
N. PROCESSO DESCRIZIONE	Selezioni da centro per l'impiego								
	piego								
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	ne del processo)	***	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TF)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDENZE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D. LGS 165/2001	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE					
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DEOCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINITROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICHIESTA PROVINCIA MOBILITÀ OBBLIGATORIA	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI	30 GIORNI						
ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	ART. 30 TUPI	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA						
richiesta di avviamento a selezione AL Centro per l'impiego	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO							
					RICEZIONE LISTA DAL CENTRO PER L'IMPIEGO			10 GG. DA RICEZIONE ISTANZA	
NOMINA COMMISSIONE	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI					
CONVOCAZIONE CANDIDATI PER PROVA DI ACCERTAMENTO	Responsabile area/COMMISSIONE								
Definizione dei criteri per la valutazione della prova	COMMISSIONE	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari					
PREPARAZIONE PROVA	COMMISSIONE	REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)					
		REGOLAMENTO PER	NON PRIMA DI 10 GIORNI DALL'AVVISO DI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA					
VALUTAZIONE PROVA	COMMISSIONE	L'ACCESSO ALL'IMPIEGO DPR 487/1994/REGOLAMENTO	CONVOCAZIONE	SELEZIONE (ANONIMATO, ECC), Alterazione dei risultati delle procedure selettive					

				I		1		1	T.
APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGR/RESP.AA.GG	DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO							
				OVERNAM () I					
		OUTPUT INTERNO		OUTFUT (FISHII)	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO	SEGR/RESP.AA.GG	D.LGS. 165/2001, CCNL							
AREA	A: acquisizione e progressione del pe	rsonale							
N. PROCESSO DESCRIZIONE	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI I								
DESCRIZIONE	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI	ECONOMICHE PERSONALE		I					
				INPUT (origin	e del processo)		<u> </u>		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
					Richiesta attivazione procedura progressioni	Sindacati			
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Delibera di indirizzo alla delegazione	Giunta	CCNL							
trattante Contrattazione	Delegazione trattante di parte pubblica	CCNL			Contrattazione	Delegazione trattante di parte sindacale	CCNL		
	Segretario/Resp. Servizio finanziario	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165							
finanziaria Controllo compatibilità dei costi	Revisore dei conti		15 gg. Ricezione ipotesi						
-		marzo 2001, n. 165, art. 5. comma 3 CCNL 01/04/1999							
stipula	Giunta	art. 5. comma 3 CCNL 01/04/1999							
Stipula CCDI	Delegazione trattante di parte pubblica	CCNL			Stipula CCDI	Delegazione trattante di parte sindacale	CCNL		
ELABORAZIONE BANDO ED INDIZIONE ovvero selezione in mancabnza di bando	SEGR./RESP. Servizi generali	CCNL		UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LO STESSO PERSONALE.					
					PRESENTAZIONE DOMANDE DI	CANDIDATI		ENTRO I TERMINI DI SCADENZA	
VALUTAZIONE	SEGR./RESP. Servizi generali			Alterazione dei risultati	PARTECIPAZIONE			DEL BANDO	
	KEDI . DOI VIZI GUICIMI								
				OTTERNITE :	-4- d-1				
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	Responsabile Area amministrativa- finanziaria			L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI					
	·								
AREA	A: acquisizione e progressione del pe	rsonale							
N. PROCESSO	4								
DESCRIZIONE	Conferimento di incarichi di collabor	azione							
		1		INPUT (origin	ne del processo)	1	+	1	1
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE NELL'ANNO	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	PREVISIONE DI INCARICHI SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno)					
				WORKING PROCES	S (sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	s (sviruppo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ELABORAZIONE AVVISO	SETTORE PROPONENTE	ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE	PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI, FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (esc. assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di participazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso presonalizzati" assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno) - Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (esc. conferimento con delibere di giunta in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, etc)					
					PRESENTAZIONE DOMANDE	DI CANDIDATI		ENTRO I TERMINI DI SCADENZA	A.
NOMINA COMMISSIONE	DETERMINA RESPONSABILE SETTORE	REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	SCADUTI I TERMIN PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	PARTECIPAZIONE			DELL'AVVISO	
VALUTAZIONE DEI CURRICULA	COMMISSIONE		SEDUTE DELLA COMMISSIONE	SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.					
FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE DETERMINA DESPONSABILE			SCARSA TRASPARENZA SCARSA TRASPARENZA					
APPROVAZIONE GRADUATORIA	DETERMINA RESPUNSABILE			SUAKSA IKASPAKENZA					
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risul	tato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
STIPULA CONVENZIONE	RESPONSABILE DEL SETTORE								
AREA	B: Contratti pubblici	1							1
N. PROCESSO DESCRIZIONE	5 D	i	annels della seconda 11 P. 1						
DESCRIZIONE	Programmazione: Redazione ed agg	iornamento del programma annuale e tr	ennaie delle opere pubbliche						
	+	+	+	INPUT (origin	ne del processo)	+	+	+	+
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Linee programmatiche di mandato	Sindaco	art. 46, comma 3, TUEL	Entro i termini previsti negli statuti						

Rilevazione e analisi del bisogno	Settori competenti	art. 21 D. Lgs. 50/2016		DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICICENZA ED ECONOMICITA'					
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Elaborazione proposta di piano	Responsabile Area Tecnica	ART. 21 D.I.GS. 50/2016, PRINCIPI CONTABILI, DM 14/2018	ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficiacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli strumenti di programmazione, Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari					
DISCUSSIONE CON AMMINISTRAZIONE	Responsabile Area Tecnica		ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli strumenti di programmazione,					
CONTROLLO COMPATIBILITA' FINANZIARIA	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	ART. 49 TUEL, PRINCIPI CONTABILI	ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE						
ADOZIONE	GIUNTA	14/2018	ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari					
PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. 50/2016 art. 21 co 8, DM 14/2018		•					
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Approvazione programma/approvazione programma contenuto nel DUP	Consiglio	D.lgs. 118/2011, principi contabili, d.lgs. 163 2006	entro la scadenza del bilancio	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari					
1		1							
AREA	B: Contratti pubblici					·			
N. PROCESSO	6								
DESCRIZIONE	Programmazione: Redazione ed aggio	rnamento del programma biennale di f	orniture e servizi						
		1	1						l .
		TIME IN THE PARTY OF THE PARTY		INPUT (origin	e del processo)		NAME OF THE PERSON OF THE PERS	P1.	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Linee programmatiche di mandato	Sindaco	art. 46, comma 3, TUEL	Entro i termini previsti negli statuti						
Rilevazione e analisi del bisogno	Settori competenti	art. 21 D. Lgs. 50/2016, DM 14/2018		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari					
		1							
		1	1	WODEING PROCESS	(
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

March Marc										
ACCURATE CONTROLLED CONTROLLED SALVESTEE IN STATE OF THE PROCESS	Elaborazione proposta di piano	Responsabile Area Tecnica	ART. 21 D.I.GS. 50/2016, PRINCIPI CONTABILI, DM 14/2018	ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli strumenti di programmazione, Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare					
PROCESSAMA FOR CANADA FOR CA		Responsabile Area Tecnica		ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, Definizione distorta dei fabbisogni al fine di permettere di non raggiungere determinate soglie che impongono l'inserimento negli					
ACCURATION CONTROL ACCURATION CONTROL SCALE CONTROL CONT				ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE						
STATUTA FASA ONTA ORGANIZZATIVE OR	ADOZIONE	GIUNTA	CONTABILI, ART. 21 D.LGS. 50/2016, D.LGS. 118/2011, DM	ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE	approvazione degli strumenti di programmazione per premiare					
STATUTA FASA ONTA ORGANIZZATIVE OR										
APPROVISION CONTITUE NOTES CONTITUE NUMBERS		1		1	OUTPUT (risult	tato del processo)				1
NITH ORGANIZZATIVE SOCIETY BEST SERVIZI SOCIETY BEST STEWN SOCIETY BEST STEWN SOCIETY BEST SERVIZI SOCIETY BEST SE			OUTPUT INTERNO		OCTI CI (IIIII)	lato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
Digs. 139.01, post 2008. Digs. 139.01, post 20	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ T	FERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
SPECKEZONS Propertations: progenitations: prog	programma/approvazione programma	Consiglio	D.lgs. 118/2011, principi contabili, d.lgs. 163 2006, DM 14/2018	entro la scadenza del bilancio	approvazione degli strumenti di programmazione per premiare					
SPECKEZONS Propertations: progenitations: prog										
DESCRIZIONE Propentatione progratizione del recensor INTITIATENO D'UTFICIO ATTIVITATASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP/SERVIZI Gianta at. 48 TUEL Entro ia scalecta del precedente affiliamento di necessor Intitiato del processor INTITIATA DI SOGGETTI RESP/SERVIZI DISCURIANA DI REPERBINITO Gianta at. 48 TUEL Entro ia scalecta del precedente affiliamento di necessor Intitiato del processor INTITI ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP/SERVIZI DISCURIANA DI REPERBINITO INTITIATA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP/SERVIZI DISCURIANA DI REPERBINITO INTITIATA DI	ADEA	B: Contratti nubblici								
NPUT INTERNO (D'UFFICIO) ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RISP/ SERVIZI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI	N PPOCESSO	7								
NPUT INTERNO (D'UFFICIO) ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RISP/ SERVIZI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI	DESCRIZIONE	Propettazione: propettazione para - A	FFIDAMENTO MEDIANTE PROCEI	DURA APERTA RISTRETTA NEGO	ZIATA DI LAVORI. SERVIZI E FORI	NITURE				
ATTIVITATEASI (INITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP) SERVIZI (DISCIPLINATA DA NERRAMENTO DEMENTALI EVENTO RECHIOSO (ATTIVITATEASI UNITA ORGANIZZATIVE) SOGGETTI RESP) SERVIZI (DISCIPLINATA DA APprovazione progettazione del ciunta at 4.8 TUEL (Entro is scadenza del precedente artificamento di superiori di mentante di mercato del ciunta (Consultazioni preliminari di mercato di MERCATOSIA MERCATOSIA DI PRECEDIRE PER LE CONTRATTI PER BELE CONTRATTI PER B										
ATTIVITATEASI (INITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP) SERVIZI (DISCIPLINATA DA NERRAMENTO DEMENTALI EVENTO RECHIOSO (ATTIVITATEASI UNITA ORGANIZZATIVE) SOGGETTI RESP) SERVIZI (DISCIPLINATA DA APprovazione progettazione del ciunta at 4.8 TUEL (Entro is scadenza del precedente artificamento di superiori di mentante di mercato del ciunta (Consultazioni preliminari di mercato di MERCATOSIA MERCATOSIA DI PRECEDIRE PER LE CONTRATTI PER BELE CONTRATTI PER B			*		INPUT (origin	ne del processo)				
SOGGETT RESP / SERVIZI DISCIPLATA DA Approvazione progettazione del curvido frontine art. 48 TUEL Entro la scadenza del precedente affidamento fispondente a criteri di efficienza efficacia seconomicità fictiona del la voi Giunta T. 48 TUEL In base all'elenco annuale O.O.P. DEFINIZIONE DI UN CORRESPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA EFFICIENZA ED ECONOMICITA ATTIVITA/FASI SOGGETTI RESP / SERVIZI DISCIPLANATA DA SOGGETTI RESP / SERVIZI SOGGETTI RESP / SERVIZI DISCIPLANATA DA SOGGETTI RESP / SERVIZI DISCIPLANATA DA SOGGETTI RESP / SERVIZI SOGGETT			INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE	3)	
Approxime to cervize forming activation of counts and the second of counts and the cervize forming of the second of counts and the cervize forming of the cerviz	ATTIVITA/FASI			TERMINI PROCEDIMENTALI		ATTIVITA/FASI			TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Giunta art. 48 TUEL EABRISOGNO NON Giunta art. 48 TUEL CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICICENZA ED ECONOMICITA WORKING PROCESS (sviluppo del processo) WORKING PROCES (sviluppo del processo) WORKING PROCESS (sviluppo del processo) WORKING	servizio/fornitura	Giunta	art. 48 TUEL	affidamento	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità					
ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA UNITA ORGANIZZATIVE DISCIPLINATA DA UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA UNITA ORGANIZZATIVE DISCIPLINATA DA UNITA ORGANIZATIVE DISCIPLINATA DA UNITA ORGANIZATIVE DISCIPLINATA DA UNIT		Giunta	art. 48 TUEL		FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI					
WORKING PROCESS INTERNO ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI DISCIPLINATA DA DISCIP			1							
ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA DISC. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONSULTAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI EVENTUALIMENTE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE) WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA DISC. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTATTI PUBBLICI DI IMPROCEDIRE NEGOZIATE) RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABIL COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI OPERATORI OFFINATORI	<u> </u>	1	1	1	WODEING BROOFING	(aviluano del pue)				1
ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA DLgs. 50/2016; ARTT. 35 E 36 DEL DLGS. 50/2016; ARTT. 35 E 3			WODVING BROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(synuppo dei processo)		WODVING DDOCESS SSTEPLYS		
SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA DISCIPL	ATTIVITA/FASI	LINITA' ORGANIZZATIVE/		TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	LINITA' ORGANIZZATIVE		LEBMINI BEOCEDIMENTAL	EVENTO RISCHIOSO
D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA CONSultazioni preliminari di mercato: INDAGINI DI MERCATO MANIFESTAZIONI DI INTERESSEI COSTITUIZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE) D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'A FEIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI INTERESSEI CONTRATTI PUBBLICI DI INTERESSEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPROTO INTERIORE ALLE SOGLE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER				TEGENATI ROCEDIVENTALI	E-12-11-5 RECHOSO				ALICAL OF ROCEDINES VIALE	E.E. O RECHOSO
	INDAGINI DI MERCATO/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/ COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE PER LE	TECNICA/RESPONSABILI	DLGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI BIPORTO INFERIORE ALLE SOGLE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER							

Scelta del tipo di affidamento	RESPONSABILE AREA TECNICARESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016		Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente, artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata; ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/STITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE					
Individuazione elementi essenziali del contratto	RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016							
Quantificazione dell'importo complessivo del contratto	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016		Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limisi stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata, NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO					
INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	RESPONSABILE AREA TECNICARESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016		ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI AL FINE DI FRAZIONARIE ARTIFICIALMENTE L'APPALTO PER ELUDERE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE, ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGII ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP					
Predisposizione capitolato	RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016		Alterazione delle modalità, costi e tempi di realizzazione dell'opera, oggetto del contratto, allo scopo di favorire determinati soggetti					
STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE	RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016		INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI;					
DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	RESPONSABILE AREA TECNICA-RESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016		INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALLOGGETTO E ALLIMPORTO DELL'APPALTO: FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIABE IL FORNITORE USCENTE:					
		+							
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OUTPUT (risult	ato del processo)				
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Approvazione determina a contrarre	RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILI COMPETENTI	D.lgs. 50/2016, D.lgs 267/2000		MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG					
AREA	B: Contratti pubblici								
N. PROCESSO	8								
DESCRIZIONE	Progettazione: progettazione gara - A	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI,	SERVIZI E FORNITURE	•			<u> </u>		<u> </u>
				No. Section 7					
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e dei processo)		NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	F)	
L		INI OI INTERNO (D'OFFICIO)			l .		NI UI ESIEKNU (ISIANZA DI PAKI	E)	

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Individuazione oggetto del lavoro, servizio o fornitura	Giunta/Responsabili	D.lgs. 50/2016	Entro la scadenza del precedente affidamento o alla nascita del bisogno						
			Disogno						
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKINGTROCESS	(зупарро ист ргоссаяо)		WORKING PROCESS ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITATIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI		SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE, Elusione delle regole di affidamento degli appalti					
STAZIONE APPALTANTE)/ RICHIESTA DI PREVENTIVI/ELABORAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	ARTT. 4, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016; ART. 1 L 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L 208/2015; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI BMPORTO NEREIORE ALLE SOCILE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DOPERATORI ECONOMICI	PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA						
Individuazione elementi essenziali del contratto	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	D.lgs. 50/2016							
Quantificazione dell'importo complessivo del contratto	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	D.lgs. 50/2016		Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabili ti per i ricorso all'affidamento diretto, NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO					
		l .	l	OUTPUT (risult	ato del processo)	1	1	4	
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Approvazione determina a contrarre/determina di affidamento	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	D.lgs. 50/2016, D.lgs 267/2000		MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa					
						1			
AREA	B: Contratti pubblici	I	1		1		·		
N. PROCESSO	9								
DESCRIZIONE	AFFIDAMENTI IN HOUSE							1	
		1	1	INPUT (origin	e del processo)	1	I	1	
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		na er (origin	c uc. processoj		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Individuazione e analisi del bisogno	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE		Entro la scadenza del precedente affidamento o alla nascita del bisogno						
		l .	I .	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	1	I	1	1
		WORKING PROCESS INTERNO			pp occurs		WORKING PROCESS ESTERNO		
					1				

	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 5 D.LGS. N. 50/2016	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	INCOMPLETA O MANCATA VERIFICA SULLA SOCIETÀ IN HOUSE					
VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, SPECIFICA MOTIVAZIONE.		ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - ALL'ART. I COMMA 553 LEGGE DI STABILITÀ 2014	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ DELLOFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ					
SERVIZIO	RESPONSABILE E ORGANO DI GOVERNO	ART. 48 E 107 TUEL							
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016	30 GIORNI D INDIRIZZI						
CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E/O CONCESSIONI	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 80 D.LGS. N. 50/2016	30 GIORNI DA AFFIDAMENTO						
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
CONTRATTO O CONVENZIONE	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 32 D.LGS. N. 50/2016	ENTRO 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO						
PUBBLICITÀ DI OGNI ATTO CONNESSO L'AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - D.LGS. N. 33/2013	TEMPESTIVAMENTE						
inc.	D.C. and H.F.								
AKEA N. PROCESSO	B: Contratti pubblici 10								
DESCRIZIONE	Selezione del contraente	1	L	1	L				
		ļ		INPUT (origin	e del processo)	<u> </u>		<u> </u>	1
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Avvio procedura selettiva	Responsabile competente	D.lgs. 50/2016							
						1		1	
			•	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	•		•	•
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79 D.LGS. 50/2016	CONTENUTI NEGLI ARTT. 60, 61, 62, 64 E 65 DEL D.LGS. 50/2016 E SONO: A) 35 GIORNI PER LE	BANDO PUBBLICATO PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE; BANDO NON CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO XIV, PARTE I, LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016; BANDO NON PUBBLICATO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTI. 72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016					
Fissazione termini per ricezione offerte	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	D.lgs 50/2016							
					PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/OFFERTE	CANDIDATI		ENTRO I TERMINI DI SCADENZA	

				*					
	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO			DOCUMENTAZIONE DI GARA NON CUSTODITA IN MODA DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA					
	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 77 E 78 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 84 D.LGS. 163/2006 (PER IL PERIODO TRANSITORIO)	DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	NOMINA DI COMMISSARI INCOMPATIBILI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;					
APERTURA DELLE BUSTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 80 - 83 DEL D.LGS. 50/2016	TERMINE DI APERTURA DELLE BUSTE INDICATO NEL BANDO OVVERO IN AVVISO SUCCESSIVO	MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: A) PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ: B) PRINCIPIO DI SEGRETIEZZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE: C) MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO					
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ARTT. 77 - 99 DEL D.LGS. 50/2016		COMPORTAMENTI NON INTEGRI NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE					
VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATA APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE					
ESCLUSIONI	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI)					
				OUTPUT (risult	ato del processo)	•			
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DDOCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/PASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016							
								+	
AREA	B: Contratti pubblici		1						
N. PROCESSO DESCRIZIONE	II								
DESCRIZIONE	Verifica aggiudicazione e stipula con	tratio		T				T	
		1	1	INPUT (origin	e del processo)	ļ	+	-	1
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAI		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE/VERBALE COMMISSIONE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016							
				+				+	
				1			1	+	
		•	•	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	•		•	•
		WORKING PROCESS INTERNO				T	WORKING PROCESS ESTERNO		T
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA)		VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI					

Eventuali esclusioni	Responsabile competente	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI)					
Comunicazioni ai concorrenti	Responsabile competente	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016							
Richiesta documentazione ai fini contratto (cauzione definitiva, spese contrattuali, ecc.)	Responsabile competente		Entro 30 giorni da aggiudicazione definitiva						
					Consegna documentazione richiesta	aggiudicatario	Entro termine assegnato		
Controllo documentazione e convocazione per sottoscrizione	Responsabile competente								
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	NON PRIMA DI 35 GIORNI E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SALVO LE ECCEZIONI DEL CO. 10 ART. 32 D.LGS. 50/2016 A CUI NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI)	STIPLULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI: MANCATO RISPETTO DELLE FORME DELLE CONTRATTO PREVISTE DALL'ART. 32. COMMA 14. DEL D.LGS. 50/2016 (ES. USO DELLA FORMA PUBBLICA QUANDO NON NECESSARIA)					
REVOCA DEL BANDO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990	ENTRO LA STIPULA DEL	REVOCA IN ASSENZA DEI					
Registrazione contratto/invio telematico	COMPETENTE Segretario Comunale quale Ufficiale rogante/ufficio contratti		Entro 20 giorni da sottoscrizione contratto	PRESUPPOSTI NORMATIVI					
AREA	B: Contratti pubblici							1	1
N. PROCESSO	12								
DESCRIZIONE	GESTIONE DEI CONTRATTI PUBI	BLICI, ESECUZIONE DEL CONTRAT	ТО						
				INPLIT (onloin	e del processo)	1		1	
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INFOT (Origin	c aci processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAI	RTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Consegna lavori/inizio servizio o fornitura	Responsabile competente per materia	a D.lgs. 50/2016, avviso, bando							
						 			
	+	+	!	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	1	+	+	+
		WORKING PROCESS INTERNO				1	WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
APPRVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016		APPROVAZIONI DI VARIANTI E MODIFICHE OLTRE I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					
SUBAPPALTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016		SUBAPPALTO AUTORIZZATO OLTRE I LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA					

VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE	ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE					
UTILIZZO DI RIMEDI DI SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 205 - 2011 DEL D.LGS. 50/2016		UTILIZZO DEGLI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, COME STRUMENTO PER LA MODIFICA ARTIFICIOSA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI					
EFFETTUAZIONE PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	PO COMPETENTE PER MATERIA/UFFICIO RAGIONERIA	ARTT. 113 BIS DEL D.LGS. 50/2016	ENTRO 30 GIORNI (MAX 60 GIORNI) DA PRESENTAZIONE FATTURA						
		OVERNIE DEFENDA		OUTPUT (risul	tato del processo)		OVERVE POTENNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RISOLUZIONE CONTRATTUALE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		ABUSO DEL POTERE DI RISOLUZIONE					
CHIUSURA CORRETTA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	PO COMPETENTE PER MATERIA								
AREA	B: Contratti pubblici								
N. PROCESSO	13								
DESCRIZIONE	GESTIONE DEI CONTRATTI PUBI	BLICI, RENDICONTAZIONE DEL CO	ONTRATTO			,			
				INPLIT (origin	ne del processo)				
1		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI			UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP// SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI		ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE	UNITA'ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI APPALTATORE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI		ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE	UNITA'ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI APPALTATORE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL	
ATTIVIT A/FASI	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	UNITA'ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI APPALTATORE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL	
ATTIVITA/FASI	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE	UNITA'ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI APPALTATORE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO	
ΑΤΤΙVΠ Α/FASI ΑΤΤΙVΠ Α/FASI	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	UNITA'ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI APPALTATORE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO	
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 6 (sviluppo del processo)	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO	
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO	
ATTIVITA/FASI NOMINA COLLAUDATORE	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.LGS. 50/2016		EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTI' RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI' RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROCHE)	
ATTIVITA/FASI NOMINA COLLAUDATORE APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PO COMPETENTE PER MATERIA	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016		EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI S (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP./ SERVIZI COLLAUDATORI NOMINATI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.I.GS. 50/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROCHE)	EVENTO RISCHIOSO FALSA ATTESTAZIONE NEI
ATTIVITA/FASI NOMINA COLLAUDATORE APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016		EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI S (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP./ SERVIZI COLLAUDATORI NOMINATI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.I.GS. 50/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROCHE)	EVENTO RISCHIOSO FALSA ATTESTAZIONE NEI
ATTIVITA/FASI NOMINA COLLAUDATORE APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO RILASCIO CERTIFICATO DI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PO COMPETENTE PER MATERIA	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016		EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI S (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP./ SERVIZI COLLAUDATORI NOMINATI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.I.GS. 50/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROCHE)	EVENTO RISCHIOSO FALSA ATTESTAZIONE NEI
APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDA RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI IN	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 113 BIS DEL D.LGS.		EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI S (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP./ SERVIZI COLLAUDATORI NOMINATI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.I.GS. 50/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROCHE)	EVENTO RISCHIOSO FALSA ATTESTAZIONE NEI
APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 113 BIS DEL D.LGS.	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 30 GIORNI (MAX 60 GIORNI) DA PRESENTAZIONE	EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP./ SERVIZI COLLAUDATORI NOMINATI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.I.GS. 50/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROCHE)	EVENTO RISCHIOSO FALSA ATTESTAZIONE NEI
APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA PO COMPETENTE PER MATERIA	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 102 D.LGS. 50/2016 ART. 113 BIS DEL D.LGS.	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 30 GIORNI (MAX 60 GIORNI) DA PRESENTAZIONE	EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE	ATTIVITA/FASI CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI S (sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO	UNITA' ORGANIZZATIVE' SOGGETTV RESP./ SERVIZI APPALTATORE/ CONCESSIONARIO UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP./ SERVIZI COLLAUDATORI NOMINATI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ART. 102 D.I.GS. 50/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROCHE)	EVENTO RISCHIOSO FALSA ATTESTAZIONE NEI

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TI DISCIPLINATA DA	ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
CHIUSURA CORRETTA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE								
AREA	C: provvedimenti ampliativi della sfe	ra giuridica dei destinatari privi di effe	etto economico diretto ed immediato pe	r il destinatario					ı
N. PROCESSO DESCRIZIONE	RILASCIO PERMESSI A COSTRUI	PE							
DESCRIZIONE	KILAGCIO I EKWILAGI A COGTROI	KE .							
				INPUT (origin	ne del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERM TO THE COURT OF THE LAST	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TI		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	SOGGETTO PRIVATO			
		WAREING BROOFIGG INTERNAL		WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)		WORKING BROCEGG FOTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTAL I	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TI	ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
RICEZIONE ISTANZA	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	ART. 5 T.U. N. 380/2001		ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA					
ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP	RESPONSABILE AREA TECNICA	ARTT. 4-5 L. 241/1990	ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA					
ISTRUTTORIA (ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO E VINCOLI EDILIZI, ACQUISIZIONE EVENTUALI PARERI)	LIEE TECNICO		ENTRO 60/120 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA.					
CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE, NEL CASO IN CUI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE NON SI PRONUNCINO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL COMUNE)	UFF. TECNICO	ARTT. 14 SS. L. 241/1990	ENTRO 45 GIORNI DALL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA.					
				OUTPUT (risul	tato del processo)	•	· ·		
ATTENDED AND A COL	There one and the second	OUTPUT INTERNO	TERM TO THE CENTURE OF THE CONTROL O	ELECTRO DISCUSSION	ATTEN STEALS AGE	Internal on Caraca and Caraca	OUTPUT ESTERNO	EDIANU DO CEDRAFITA I	ELEMEN DISCUSSION
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO	RESPONSABILE AREA TECNICA	ART. 12, T.U. N. 380/2001	ENTRO 30 GIORNI DALLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI						
NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE	UFF. TECNICO		TEMPESTIVO	OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI					
		1	1				+		
AREA	C: provvedimenti ampliativi della sfe	ra giuridica dei destinatari privi di effe	etto economico diretto ed immediato pe	r il destinatario					I
N. PROCESSO DESCRIZIONE	DII ACCIO DEDMESSI A COSTDUI	DE ADEC SOCCETTE A VINCOLO I	PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO	ODDINADIO (TEDMINE CONCLUS	IONE DEOCEDIMENTO ENTRO 120	CIODNII			
DESCRIZIONE	KILASCIO PERMESSI A COSTRUI	RE AREE SOUGETTE A VINCOLO I	ALSAGOIS FICO PROCEDIMENTO	OKDENARIO (TERMINE CONCLUS.	ONE PROCEDIMENTO ENTRO 120	J GIORNI)			
	1	1		INPUT (origin	ne del processo)	1			1
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	SOGGETTO PRIVATO			
								·	1

						ı			
	l .	l .	l	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)			1	1
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKENSTROCKS	(STRUPPO del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICEZIONE ISTANZA	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004 DPR 380/2001		ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA					
ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP	RESPONSABILE AREA TECNICA	ARTT. 4-5 L. 241/1990	ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA					
VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE LINTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE. ALLESTIO DELLA VERFICA L'UFFCIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE LINTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARE INTEGRAZIONI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA)	UFF. TECNICO	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004		MANCANZA DI CONTROLLIVERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE FALSAERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ					
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SORPINTENDENZA, COMUNIC AZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALL'INTERESSATO (ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA, L'AMMINISTRAZIONE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI CIRCA LA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO E NEI PIANI PAESAGGISTICI, ACQUISISCE IL PARRER E DELLA LOCALE COMMISSIONE PAESAGGIO E TRASMETTE AL SOPRINTENDENTE LA DOCUMENTAZIONE, UNITAMENTE A PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO I		ART.146 E SS. DEL D.L.GS.42/2004	ENTRO 40 GIORNI DALLA RICHIESTA	MANCANZA DI CONTROLLIVERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE OMISSIONI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI INTERESSATO					

		1				1		
RICEZIONE PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA (IL SOPRINTENDENZA (IL SOPRINTENDENTE RENDE IL PARERE DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE DI QUARANTIACINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI. IL SOPRINTENDENTE, IN CASO DI PARERE NEGATIVO, COMUNICA AGLI INTERESSATI IL PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)	UFF. TECNICO	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004	ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA					
CONFERENZA SERVIZI (EVENTUALE). IN MANCANZA DI PARERE ESPRESSO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA L'AMMINISTRAZIONE PUÒ INDIRE UNA CONFERENZA DI SERVIZI	UFF TECNICO	ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	DECISIONE ENTRO 45/90 GIORNI DALL'INDIZIONE					
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	UFF. TECNICO	ART. 146 DLGS 42/2004, ART. 14- BIS, CO 4 L 241/1990	ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, OVVERO DECORSI INUTILIMENTE GO GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO RITARDO INGUISTIFICATO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO				
NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENTENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI	UFF. TECNICO		TEMPESTIVO	OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI				
ADEA	Comment and the second	and all distributed as it is the first of th	and the second s	- 11 d				
N PROCESSO	C: provvedimenti ampiiativi della sfe	era giuridica dei destinatari privi di effe	tto economico diretto ed immediato pe	r ii destinatario				
DESCRIZIONE	RILASCIO PERMESSI A COSTRUI	IRE AREE SOGGETTE A VINCOLO F	PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO	SEMPLIFICATO (TERMINE CONCL	USIONE PROCEDIMENTO ENTRO	60 GIORNI)	<u> </u>	
		1		INPUT (origin	o del processo)			
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INFUI (origin	e uei processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	SOGGETTO PRIVATO		
	<u> </u>	1	I .	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	1		1
		WORKING PROCESS INTERNO	Ť				WORKING PROCESS ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
RICEZIONE ISTANZA ANCHE IN MODALITÀ TELEMATICA, RILASCIO RICEVUTA E REGISTRAZIONE NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'UFFICIO	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	DPR 380/2001 D.LGS.42/2004 E SS.MM.II. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31		ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA				

ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP	RESPONSABILE AREA TECNICA	ARTT. 4-5 L. 241/1990	ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA		
VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE, OPPURE SE SIA ASSOGGETTATO AL REGIME ORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 146 DEL CODICE. IN TALI CASI, RISPETTIVAMENTE, L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA)	UFF: TECNICO	ARTT.146, 149 DEL D.LGS.42/2004 E SS.MM.II D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA	MANCANZA DI CONTROLLIVERIFICHE FALSA-ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE		
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO ALLE PREVISIONI DEL VINCOLO O DEL PIANO PAESAGGISTICO E IN CASO DI VALUTAZIONE POSITIVA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA E DELLA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO, PER VIA TELEMATICA, ALLA SOPRNITENDENZA PER I. RELATIVO PARERE. (IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHESSATO, COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, COMUNICAZIONE DELL'ARITOLO IO 1990, N. 241, CONTESTIVIALMENTE I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ARITOLO IO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONTESTIVIALMENTE I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ARITALA PAPENCHE SIA FORMULATA LA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO	UFF. TECNICO	D.L.GS. 42:2004 E SS.MM.II D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O DALLA RICHIEST/ DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.	FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE		
CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE) NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO O LE OPERE RICHIEDANO UNO O PIÙ ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI, ULTERIORI ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E AL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO	UFF. TECNICO	ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELL LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ART. 11 D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	A TERMINI DIMEZZATI RISPETTO A QUELLI ORDINARI DI 90 GIORNI PREVISTI PER LE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO	DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI		

RICEZIONE PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DA PARTE DELLA SOPRINTENZA (LA SOPRINTENZA (LA SOPRINTENDENZA OVE NON INTENDA CONCEDERE PARERE POSITIVO COMUNICA ALL' INTERESSATO I MOTIVI CHE MIPEDISCONO I **ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E LE MODIFICHE DA APPORTABE AL PROGETTO DA FINI DELL' ACCOGLIMENTO ENTRO I DI DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE)	UFF. TECNICO	D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA						
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
		OUTPUT INTERNO		OUTFUT (FISHII	ato dei processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	UFF. TECNICO	D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 ART. 17 BIS LEGGE 241/1990, INTRODOTTO DALLA LEGGE 124/2015	ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARREE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA (SILENZIO - ASSENSO)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE INTRABDO INGIUSTICATO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE					
NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENTENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI	UFF. TECNICO		TEMPESTIVO	OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI					
AREA	C: provvedimenti ampliativi della sfe	era giuridica dei destinatari privi di effe	etto economico diretto ed immediato ne	er il destinatario					
N. PROCESSO	17	granded der destinatar privi di eri	Constitute di cui di minediato pe	T destruction					
DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPA	ZIONE DI SUOLO PUBBLICO							
			1	***************************************					
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e aei processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	PTF)	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	SOGGETTO PRIVATO			
		1						1	
	+	+		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		- +		•
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ACQUISIZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE	UFFICIO PROTOCOLLO	REGOLAMENTO COMUNALE		OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE					

SALVO NETESTA DI PROPERTIA DI PROPERITA DI PROPERTIA DI P										
### PROPERTY OF COMPANY OF COMPAN	RELATIVA ALLA DOMANDA DI	(EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E	DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE POTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI	DIFETTOSA ISTRUTTORIA IN SPREGIO AI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED ALLA NORMATIVA DI DETTAGLIO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO COMUNALE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE					
STATE STAT		(EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI	REGOLAMENTO COMUNALE	DAL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEL	APPLICAZIONE DELLE TARIFFE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E/O DI NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE					
STATE STAT										
ATTIVITA PARA DIATA ORGANIZZATIVE SOLICITI REPLY SERVICE SOLICIT REPLY SERVICE SOLICI			OUTDIT WEEDING		OUTPUT (risul	tato del processo)		OUTDIT DOTEDNO		
BANAZIONE PROVVERIBRATOR PROVVERIBRA	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RECOSSIONE DEL CANONE RECOLAMENTO COMUNALE RECOLAMENTO COMUNALE RECOLAMENTO COMUNALE RECOLAMENTO COMUNALE RECOLAMENTO COMUNALE DATE AND COMPANY	DELLA DOMANDA DI	UFFICIO FINANZIARIO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E	DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE EDVERSE POTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI	RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA O MANCATO RISPETTO DEL TERMINE AL AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL					
NECESSO 18 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	RISCOSSIONE DEL CANONE	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE	DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI	DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE; UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE UN INDEBITIO VANTAGGIO ECONOMICO A PROPRIO FAVORE O A FAVORE					
NECESSO 18 M M M M M M M M M M M M M M M M M M										
NECESSO 18 M M M M M M M M M M M M M M M M M M										
NECESSO 18 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	AREA	C: provvedimenti ampliativi della s	sfera giuridica dei destinatari privi di eff	etto economico diretto ed immediato pe	r il destinatario					1
INPUT INTERNO (D'UFFICIO) ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCPLINATA DA TEMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCPLINATA DA TEMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI RESP/ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCPLINATA DA TEMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI RESP/ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCPLINATA DA TEMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI RESP/ SERVIZI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TEMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SORGETTO PRIVATO SOGGETTO PRIVATO SOGGE	N. PROCESSO	18								
ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI / RESP./ SERVIZI SOCIETI /	DESCRIZIONE	FERMESSO DI COSTRUIRE CON	AVENZIONATO							
ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI / RESP./ SERVIZI SOCIETI /		1		1	INPUT (origin	ne del processo)	1	1		L
SOGGETT/ RESP/ SERVIZI DISCIPLNATA DA SOGGETTO PRIVATO SOGGETT	ACTOR OF A LOCAL OF	TRUTTU ORGANIZZAZIO		Trens my program my	ELENTO DIGGINOSO	A TOTAL OF A LITER OF				ELEPTE PIGGINGS
PERMESSO A COSTRUIRE Comparison	ATTIVITA/FASI			TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI		TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATIVITA/FASI UNITA'ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATIVITA/FASI UNITA'ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATIVITA/FASI UNITA'ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATIVITA/FASI UNITA'ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATIVITA/FASI UNITA'ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO							SOGGETTO PRIVATO			
ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO						PERMESSO A COSTRUIKE				
ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO										
ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO		<u> </u>								
ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA/ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO		+	+	-	WODKING PROCESS	(svilupno del processo)	1	1		
ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA' ORGANIZZATIVE/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO			WORKING PROCESS INTERNO		WORKING I ROCES	(STRAPPO UCI Processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

ISTRUTTORIA: VERIFICA			1	TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO	ļ				
PRESUPPOSTI E CONDIZIONI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ART 20 DPR 380/2001	TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA / POSSIBILE CONFLITTO IN INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREAUFFICIOSETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.					
	RESPONSABILE DEL. PROCEDIMENTO	ART 28BIS DPR 380/2001		INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE O DELLA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA STATALE, REGIONALE O COMUNALE/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO					
CONSIGLIO COMUNALE,	CONSIGLIO COMUNALE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE)								
		-							
	•			OUTPUT (risult	ato del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
1	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	THE STATE OF THE S	EVENTO RECITIONO			DISCIPLINATA DA	TERMINAT ROCEDUMENTE	EVENTO RESCINOSO
	RESPONSABILE DI AREA/SETTORE/SERVIZIO	ART 28BIS DPR 380/2001	TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPAENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREAUFFICIOSETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.					
COMUNICAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	ART 20 DPR 380/2001	TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'ATRASPARENZA E DELL'ATRASPARENZA E DELL'ATRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA POSSIBILE CONFLITTO IN INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA UFFICIOSETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.					
		<u> </u>		<u> </u>					
ADEA	Comment of the contract of the	in ainidia dai dadi atai a 11 f 6		- il destinatoria					
AREA PROCESSO	19	era giuridica dei destinatari privi di effe	nto economico diretto ed immediato pe	r ii desunatario					
W. PROCESSO	DUDDI IOUE AFFICATORI								
N. PROCESSO DESCRIZIONE	PUBBLICHE AFFISSIONI	_			, 				
DESCRIZIONE	PUBBLICHE AFFISSIONI			TAIDLE	ne del processo)				

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					Istanza	Soggetto privato			
				WORKENIO PRO					
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PRO	CESS (sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
					RICEVIMENTO ISTANZA E ISCRIZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'APPOSITO REGISTRO IN ORDINE CRONOLOGICO	CONCESSIONARIO	REGOLAMENTO COMUNALE		POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE
					RISCOSSIONE DEL DIRITTO IN BASE ALLE TARIFFE APPROVATE	CONCESSIONARIO	REGOLAMENTO COMUNALE		POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE
			<u> </u>	OUTPUT (risultato del processo)	<u> </u>		·	<u> </u>
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					EFFETTUAZIONE DELL'AFFISSIONE SECONDO L'ORDINE DI REGISTRAZIONE	CONCESSIONARIO	REGOLAMENTO COMUNALE		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI
					VIGILANZA SULLA CORRETTA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SULL'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ	CONCESSIONARIO	D.LGS. 15/11/1993, N. 507 E REGOLAMENTO COMUNALE	TEMPESTIVA	POTENZIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AGLI ORGAN COMPETENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI/PROVVEDIMENTI I
					IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	CONCESSIONARIO	DECRETI LEGISLATIVI NN. 471- 472-473 DEL 18/12/1997	TERMINI DI LEGGE	
AREA	C: provvedimenti ampliativi della s	sfera giuridica dei destinatari privi di effe	etto economico diretto ed immediato r	er il destinatario					
N. PROCESSO	20								
DESCRIZIONE	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AT	TTIVITÀ PRODUTTIVE	T						
				INPUT (origine del processo)	1			
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					PRESENTAZIONE SCIA COMMERCIO-APERTURA, TRASFERIMENTO, CHIUSURA, SUBENTRO, VARIAZIONE DEILI ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O PRODUTTIVE	soggetto privato	LEGGE 241 DEL 1990 DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N.59 DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012, N. 147 DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, N. 126	DELL'ATTIVITÀ	MANCANZA DI CONTROLLI
		-							
				WORKING PRO	CESS (sviluppo del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	LEAVINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RECIIOSO	AT HVHA/PASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	LEASIN FROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIUSU
VERIFICA ISTANZE E DOCUMENTI E CHIEDE EVENTALI INTEGRAZIONE	SUAP		ENTRO 30 GG SE NECESSARIO						

CONFERENZA DI SERVIZI									
	SUAP								
QUANDO SI RENDONO									
NECESSARIE PARTICOLARI									
INTESE ASSENSI O NULLA OSTA									
DELLE P.A COINVOLTE			EVENTUALE						
			EVENTUALE						
TRASMISSIONE									
DOCUMENTAZIONE ALLE P.A				TARDIVITÀ NELL'INVIO DELLA					
COINVOLTE	SUAP		TEMPESTIVO	DOCUMETAZIONE					
PUBBLICHE AMINISTRAZIONI									
COINVOLTE VERIFICANO									
REQUISITI	COMUNE/ULSS/PROVINCIA		co. cc						
REQUISITI	COMUNE/ULSS/PROVINCIA		60 GG						
	l .		•	OUTPUT (risult	ato del processo)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		OUTPUT INTERNO		001101(11501	lito del processo)		OUTPUT ESTERNO		
A TOWN OF A LOT A CIT	IDEAL ORGANIZATEDE		TED MI DOCCEDO ENTILI	ELENTO DIGGINOSO	A TOWNS ATT A LIFE A CIT	LATELLONG LATER LETTER		nu programmani.	ELEVEN DISCUSSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	I ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMII	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
			SE NECESSARIO	OMISSIONE DEL					
	PUBBLICHE AMMINISTRAZINI			PROVVEDIMENTO NEGATIVO					
PROVVEDIMENTO NEGATIVO	COINVOLTE								
PROVVEDIMENTO NEGATIVO	COLVOLIE								
			1						
								1	
AREA	D: provvedimenti ampliativi della sfe	ra giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario			*		
N PROCESSO	21		Durotto cu miniculato per fi					T	
DESCRIZIONE	CONCESSIONE ED ED CATAL	DI COMPENZIONI CONTRIBUTIONI	JONICHÉ ATTRIBUTIONE DI VILLE	ACCLECONOMIC DI CULTURA	CENEDE A DEDCOME ED ENTRE	IDDI ICI E DDB/AZI (EGGI 1/3)	ELLI DISCIDI INATI DAL PEGGI AMPLETA	CO COLOREDAMENTO COLOR	MICLIDI AGGICTENTA GOCIALE
DESCRIZIONE	CONCESSIONE ED EROGAZIONE	DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, N	NONCHE ATTRIBUZIONE DI VANTA	AGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE	GENERE A PERSONE ED ENTI PU	BBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QU	ELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PE	ER GLI INTERVENTI ECONO!	MICI DI ASSISTENZA SOCIALE E
		·	•	INPUT (origin	e del processo)		· ·	Ÿ	
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	DII DDOCEDBAENTALI	EVENTO RISCHIOSO
			I ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI			INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
PROGRAMMAZIONE ANNUALE									
DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I									
SOGGETTI INTERESSATI									
RICHIEDONO IL CONTRIBUTO.									
INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI									
INTERVENTO; - OBIETTIVI DA									
PERSEGUIRE; - CATEGORIE DI									
DENEFICIAKI; - NATURA E									
BENEFICIARI; - NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEL									
MISURA COMPLESSIVA DEI	ORGANI DI COVERNO (CHINTA)		DUD						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI,	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DEILLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE)	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DEILLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE)	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI A INIZIATIVE NON RIENTRANTI	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI A INIZIATIVE NON RIENTRANTI	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)		DUP						
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)			WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)			WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE).		WORKING PROCESS INTERNO				INITA OBGANIZZATIVE	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI DIFFERMENTIV	INI PROTETIMENTALI	EVENTO DISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO		WORKING PROCESS EVENTO RISCHIOSO	(sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI		WORKING PROCESS INTERNO				UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO' DISCIPLINATA DA	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTERBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVYENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVYENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTERBUTILSOVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA RPOGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEBULTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANVIALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANVIALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZLATIVE NON REINTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO		EVENTO RISCHIOSO			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ È TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO		EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE SPECIFICAZIONE DEI CRITCES SPECIFICAZIONE DE	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE.	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMIN DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE LE REGOLAMENTO E PIELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ETANZE SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI ELLI NEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZLATIVE NON REINTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECCIFICAZIONE DEI CRITTERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRICLIA DI VALUTAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ETANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGILA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI CONTENENTE TUTTI GLI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZLATIVE NON REINTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECCIFICAZIONE DEI CRITTERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRICLIA DI VALUTAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON REINTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECE/FICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI NDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTEIBUTISOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISOBANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITTEE INDIVIDUAZIONE DI UNDI RIZOZIO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNDI GRIEGALI DI VALUTAZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGILA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTISOVYENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). ATTIVITA/FASI PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ESTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGGILA DI VALUTAZIONE CONTENENETE TUTTI GLI RIDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGGILA DI VALUTAZIONE CONTENENETE TUTTI GLI RIDIVIDUAZIONE DI UTILI AI RIGIGILA DI VALUTAZIONE CONTENENETE TUTTI GLI RIDIVIDUAZIONE DI UTILI AI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DELIBERA ANAC 32/2016	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI			NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMI	INI PROCEDIMENTALI I	EVENTO RISCHIOSO

					PRESENTAZIONE DOMANDE	RICHIEDENTI		ENTRO I TERMINI DI SCADENZA	
								DEL BANDO	
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	SERVIZIO COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE	REGOLAMENTO COMUNALE	DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE.					
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO IN BASE ALL'ORDINE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI	SERVIZIO COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE	REGOLAMENTO COMUNALE						
CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUMENTO DELLE FINALITÀ FER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.	SERVIZIO COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE - DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10	REGOLAMENTO COMUNALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ DELL'ENTE.					
PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE €)	SERVIZIO COMPETENTE	ARTT.26 E 27 D. LGS 33/2013	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO (LA PUBBLICAZIONE È CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LE CONCESSIONI)						
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO	SERVIZIO COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE	60GG						
VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI				RICHIESTA E OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI					
				OUTPUT (risult	tato del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	SERVIZIO COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE	60GG						
AREA N. PROCESSO	D: provvedimenti ampliativi della sf	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
DESCRIZIONE	SERVIZI PER MINORI E FAMIGL	IE: ACCESSO PRESSO CENTRI, STR	UTTURE COMUNITARIE, RESIDEN	IZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD	ASSISTENZA DOMICILIARE, COLI	LOCAMENTO IN LUOGO SICURO I	DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GR	RAVE RISCHIO O PERICOLO PER L	A SUA SALUTE PSICO-FISICA
	<u> </u>		1	INPUT (origin	ne del processo)	1	1	1	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DDOCEDIMENTAL I	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	PUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DEOCEDBAENEAL	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE	
					ASSISTENTI SOCIALI AFFIDAMENTO ALL'ENTE	ASSISTENTI SOCIALI TRIBUNALE PER I MINORENNI			
					ALLENIE	TRIBUNALE FER I MINURENNI			
	ı		1	WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)	II.	1	1	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ORGANO POLITICO								

ATTIVITA/FASI UNITA O SOGGETI ADOZIONE PROVVEDIMENTO COMPETI CONTROLLI E VERIFICHE RESPONS SUCCESSIVI COMPETI	ORGANIZZATIVE/ STTI/ RESP/ SERVIZI NSABILE SERVIZI STENTE NSABILE SERVIZI			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARAT: DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE OUTPUT (risult EVENTO RISCHIOSO MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI: VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE	consulenza, approfondimento Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico	ASSISTENTI SOCIALI ASSISTENTI SOCIALI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI UNITA O SOGGETI ADOZIONE PROVVEDIMENTO CONTROLLI E VERIFICHE RESPONS COMPETI	ORGANIZZATIVE/ ETTI/ RESP./ SERVIZI NSABILE SERVIZI STENTE NSABILE SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE	CONTROLLO DEI REQUISITI DICHARATI, DISOMOGENETIÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE OUTPUT (risult EVENTO RISCHIOSO MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALE VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE	Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico ato del processo)	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI UNITA O SOGGETI ADOZIONE PROVVEDIMENTO CONTROLLI E VERIFICHE RESPONS COMPETI	ORGANIZZATIVE/ ETTI/ RESP./ SERVIZI NSABILE SERVIZI STENTE NSABILE SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE	CONTROLLO DEI REQUISITI DICHARATI, DISOMOGENETIÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE OUTPUT (risult EVENTO RISCHIOSO MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALE VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE	o non presa in carico ato del processo)	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE PROVVEDIMENTO RESPONS COMPETI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI RESPONS COMPETI	ETTI/ RESP./ SERVIZI NSABILE SERVIZI ETENTE NSABILE SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE	EVENTO RISCHIOSO MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE	o non presa in carico ato del processo)	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE PROVVEDIMENTO RESPONS COMPETI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI RESPONS COMPETI	ETTI/ RESP./ SERVIZI NSABILE SERVIZI ETENTE NSABILE SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE	EVENTO RISCHIOSO MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE PROVVEDIMENTO RESPONS COMPETI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI RESPONS COMPETI	ETTI/ RESP./ SERVIZI NSABILE SERVIZI ETENTE NSABILE SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE	EVENTO RISCHIOSO MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE PROVVEDIMENTO RESPONS COMPETI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI RESPONS COMPETI	ETTI/ RESP./ SERVIZI NSABILE SERVIZI ETENTE NSABILE SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE	EVENTO RISCHIOSO MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE PROVVEDIMENTO RESPONS COMPETI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI RESPONS COMPETI	ETTI/ RESP./ SERVIZI NSABILE SERVIZI ETENTE NSABILE SERVIZI	DISCIPLINATA DA	30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI		TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
CONTROLLI E VERIFICHE RESPONS SUCCESSIVI COMPETI	ETENTE NSABILE SERVIZI		ISTANZA O ALTRO TERMINE	PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE					
SUCCESSIVI COMPETI				MANCANZA DI CONTROLLI					
	SIENIE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA					
AREA D: proved				NELLA PASE ESECUTIVA	CONTROLLI E VERIFICHE	ASSISTENTI SOCIALI			MANCANZA DI CONTROLLI
AREA D: provveo					SUCCESSIVI				NELLA FASE ESECUTIVA
AREA D: provved									
M. PROCESSO	P								
IN. PROCESSO 23	vedimenti ampiiativi della stera	i giuridica dei destinatari con effetto e	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
DESCRIZIONE INTERVE	VENTI PER INTEGRAZIONE S	SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O	A RISCHIO						
				INPUT (origin	o del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		ivi e i (origin	e dei processo)	I	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	TE)	
		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE	
					ASSISTENTI SOCIALI	ASSISTENTI SOCIALI			
				WORKENG PROCESS	("				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI UNITA' O. SOGGETI	ORGANIZZATIVE/ ETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
INTERVENTI	NO POLITICO								
PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE RESPONS COMPETI	NSABILE SERVIZI ETENTE		TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO						
					Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento	ASSISTENTI SOCIALI			
ISTRUTTORIA RESPONS	NSABILE SERVIZI ETENTE			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE					
					Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico	ASSISTENTI SOCIALI			
					o non presa m canco				
		-							
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI UNITA O	ORGANIZZATIVE/ ETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE PROVVEDIMENTO COMPETI			30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE					
CONTROLLI E VERIFICHE RESPONS SUCCESSIVI COMPETI	NSABILE SERVIZI ETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA					
AREA D: provve	vedimenti ampliativi della sfera	giuridica dei destinatari con effetto e	economico diretto ed immediato per il	destinatario			<u> </u>		

N. PROCESSO	24								
DESCRIZIONE	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOO	CIO-EDUCATIVO SCOLASTICO							
	<u> </u>			INPUT (origin	o del processo)				1
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e dei processo)	INI	PUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	(F)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE	
					richiesta di assistenza/sostegno da	ISTITUTI SCOLASTICI			
					parte delle scuole				
				WORKING PROCESS	(eviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKENG PROCESS	(зупарро истргоссазо)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ORGANO POLITICO								
PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO						
LAKIE					Colloqui di informazione,	ASSISTENTI SOCIALI			
					consulenza, approfondimento				
ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE					
					Valutazioni finali per presa in carico	ASSISTENTI SOCIALI			
					o non presa in carico				
		-	-	OUTPUT (risult	ato del processo)	-	-		1
	T.	OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		T
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE					
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA					
AREA	D: provvedimenti ampliativi della s	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
N. PROCESSO DESCRIZIONE	INTERVENTI PER SOSTEGNO S	OCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE							
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e del processo)		PUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	-	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE	
	·				ASSISTENTI SOCIALI	ASSISTENTI SOCIALI			
	•	•		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	•			*
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
INTERVENTI	ORGANO POLITICO								
PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO						
					Colloqui di informazione,	ASSISTENTI SOCIALI			
					consulenza, approfondimento				
	1		1						1

	1	1							1
				MANCATO O INESATTO					
ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZI			CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ					
ISTRUTTORIA	COMPETENTE			NELLA VALUTAZIONE DELLE					
				RICHIESTE					
					Valutazioni finali per presa in carico	ASSISTENTI SOCIALI			
					o non presa in carico				
				OUTPUT (risul	tato del processo)		•		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINITING CEDIMENT THE	EVENTO REPORTEDO		SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERCHIA TROCEDURE.	E VELVIO RESCINOSO
				MANGATIO DESPETTO TERMINA					
	RESPONSABILE SERVIZI		30 GIORNI PRESENTAZIONE	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE					
ADOZIONE PROVVEDIMENTO	COMPETENTE		ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	NORMATIVA GENERALE E DI					
CONTROLLI E VERIFICHE	RESPONSABILE SERVIZI			SETTORE MANCANZA DI CONTROLLI					
SUCCESSIVI	COMPETENTE			NELLA FASE ESECUTIVA					
		+							
AREA	D: provvedimenti ampliativi della si	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario	1			<u> </u>	
N. PROCESSO DESCRIZIONE	CONTRIBUTE ECONOMICS STRA	ORDINARI PER MINORI, ADULTI E	ANZIANI PER CUDE O DDESTAZIO	NI SANITARIE CONTRIBUTE INT	EGRAZIONI A RETTE DED SEDATI	ZI INTEGRATIVI PED I A DDIMA IN	FANZIA E PER STRUTTURE RECIP	ENZIALLE SEMLPESIDENZIALL C	ONTRIBUTE ECONOMICE A
DESCRIZIONE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	OKDINAKI FER WIINUKI, ADULITE	ANZIANI, FER CURE U PRESTAZIO	DANITAKIE, CONTRIBUTTE INT	LORAZIONI A RETTE PER SERVIZ	LINTEGRATIVI PER LA PRIMA IN	A ANZIM E FER STRUTTURE RESID	LIVEIALI E SEMI-KESIDENZIALI, C	JATRIBUTT ECONOMICI A
				INPUT (origin	ne del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/I ASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINIT ROCEDIMENTALI	EVENTO RECINOSO	ATTIVITA/I ASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCINOSO
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE	
					ASSISTENTI SOCIALI	ASSISTENTI SOCIALI		OTTO DIAL CONCILL	
				WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINIT ROCEDIMENTALI	EVENTO RECINOSO	ATTIVITA/I ASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINTROCEDIMENTALI	EVELVIO RISCINOSO
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PRESA IN CARICO DAL	ORGANO POLITICO								
PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO						
					Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento	ASSISTENTI SOCIALI			
ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE					
				RICHIESTE					
					Valutazioni finali per presa in carico o non presa in carico	ASSISTENTI SOCIALI			
		OUTDIT DEEDNO		OUTPUT (risul	tato del processo)		OUTDIT COMEDNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
annaaaa	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINIT ROCEDIMENTALI	EVENTO RECINOSO	ATTIVITA/I ASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINTROCEDIMENTALI	EVENTO RECINOSO
CONCESSIONE	ORGANO POLITICO		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE						
			PREVISTO NEL REGOLAMENTO						
LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
	COMPETENTE	+							
AREA	D: provvedimenti ampliativi della et	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
N. PROCESSO	27			destinata 10					
DESCRIZIONE	ASSEGNO DI MATERNITÀ E ASS	SEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON	TRE FIGLI MINORI	· ·	· · ·			· ·	
		1		INPLIT (origin	ne del processo)		1	1	
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		na or (orga	processo;	I	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	PTE)	
					+				

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
				WORKING PROCESS	(svilunno del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(synappo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	L. N. 488/1999; DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001	ENTRO SEI MESI DALIA NASCITA DEL BAMBINO O DALL'EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGILA DEL MINORE ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO OV VERO ENTRO L'31 GENNANO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO PER IL QUALE È RICHIESTO L'ASSEGNO						
ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE					
		+							
	1	•		OUTPUT (risult	ato del processo)	•		•	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE					
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA					
		+							
AREA	D: provvedimenti ampliativi della sf	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
DESCRIZIONE	SEDVIZI ASSISTENZIALLE SOCI	O-ASSISTENZIALI PER ANZIANI: PA	GAMENTO OLIOTA SOCIALE DELL	A PETTA DED I A DEGENZA IN DE	SIDENZE SANITADIE ASSISTENZI	ALL(PSA) DELLE PERSONE III TR	ASESSANTACINOLIENNI		
DESCRIPTION	DER VIEW I BOILD I EVEN I EL BOOCK		S. L. L. L. L. C. G. C. L. L. D. L.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		LI (10.1) BELLET EROONE GET	The Local Control of the Control of		
		·		INPUT (origin	e del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/PASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
		1		WORKING PROCESS	(avilunno del nuocesso)				1
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(synuppo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
RICEZIONE DOMANDE	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
VERIFICA ESISTENZA IN VITA RICHIEDENTE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
VERIFICA ETA' DEL RICHIEDENTE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
VERIFICA STATO DI RICOVERO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONEPATRIMONIALE- FAMILIARE CON ATTESTAZIONE ESISTENZA REQUISITO PUR IN ASSENZA DELLO STESSO					
		ART. 3 SEPTIES DEL DECRETO						L	

VERIFICA ISEE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502; D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159 NORMATIVA REGIONALE		ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONEPATRIMONIALE- FAMILIARE CON ATTESTAZIONE ESISTENZA REQUISITO PUR IN ASSENZA DELLO STESSO					
REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			REDAZIONE CRIPTICA DELL'ATTO CONCESSORIO CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA NON SPETTANTE O SPETTANTE IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO					
COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA RSA DELLA QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
LIQUIDAZIONE QUOTA SU	RESPONSABILE SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SUGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
PRESENTAZIONE FATTURA	COMPETENTE								
AREA	D: provvedimenti ampliativi della s	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario		1			
N. PROCESSO	29								
DESCRIZIONE	SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCI	O-ASSISTENZIALI PER ANZIANI: SO	GGIORNO MARINO PER ANZIANI						
		+	ļ	INPUT (origin	e del processo)	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		In C1 (origin	e dei processo)	IN	PUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	TE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
TA' PRESENTAZIONE RICHIESTE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE/ORGANO POLITICO								
PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			MANCANZA DI ADEGUATA PUBBLICITA'					
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
			H.	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	I.	I	1	1
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICEZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		SCADUTI I TERMINI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE						
VERIFICA RESIDENZA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
VERIFICA REQUISITO ANAGRAFICO: ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI O STATUS DI PENSIONATO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
VERIFICA ISEE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE QUOTA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
					-		-		
				OFFERENCE :	-4- 4-1				
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTAL I	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTAJ I	EVENTO RISCHIOSO
***	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA					DISCIPLINATA DA		

LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA STRUTTURA RICETTIVA			30 GG. DATA FATTURA	UTILIZZO DI CRITERI ANOMALI O ARTEFATTI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE IMPORTO NON DOVUTO O SUPERIORE AL DOVUTO					
VERIFICA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO			SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SOGGIORNO						
AREA	D: provvedimenti ampliativi della sfe	era giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
N. PROCESSO	30								
DESCRIZIONE	SOSTEGNO MODALITA INDIVIDI	UALI DI TRASPORTO DELLE PERSO	ONE DISABILI (CONTRIBUTI PER P	AGAMENTO DI SERVIZI INDIVIDU. I	ALI DI TRASPORTO O RISTORO DI	ELLE SPESE SOSTENUTE)			
				INPUT (origin	e del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)	T				NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AL OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	REGOLAMENTO	TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE						
ISTRUTTORIA DELLA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	REGOLAMENTO . L. 241/1990	TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE		ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI				
	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	REGOLAMENTO . L. 241/1990	TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE		ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO				
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
		OUTPUT INTERNO	Ť		_		OUTPUT ESTERNO		-
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
EROGAZIONE MISURA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE/SERVIZIO FINANZIARIO	D.LGS. N. 267/2000		EROGOAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMEN TO FINALE					
ADEA	D: provvedimenti ampliativi delle ef	era giuridica dei destinatari con effetto	aconomico diretto ed immediato nor il	dectinatario					
N. PROCESSO	31	a a praticio del destinatari con effetto	conomico unesto cu miniculato per 11	Georgiatairo					
DESCRIZIONE	FONDO SOCIALE AFFITTI	<u>. </u>	· -	· -			<u> </u>		
		1		INPUT (origin	a dal processo)			ļ	ļ
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INFU1 (origin	c aci processo)	1	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ADOZIONE DELLA DELIBERA DI ADESIONE AL BANDO REGIONALE CON RELATIVO ONERE DI COMPARTECIPAZIONE	ORGANO POLITICO	LEGGE 431/1998							
PREDISPOSIZIONE E	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE			TERMINI DI PUBBLICAZIONE RIDOTTI					

			1	T.				_	
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO			(a.a.a.pp. a.a.p. a.a.a.a.a)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		SCADUTI I TERMIN PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI					
FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE		TERMINI PREVISTI DAL BANDO O DA NORMA DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE					
PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE GRADUATORIA DETERMINAZIO NE MISURA CONTRIBUTO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	REGOLAMENTO . L. 241/1990	TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO					
	l .	1	I .	OUTPUT (risult	ato del processo)	1	I.	1	1
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
EROGAZIONE MISURA ECONOMICA RICHIESTA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE/SERVIZIO FINANZIARIO	D.LGS. N. 267/2000		EROGOAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMEN TO FINALE					
N PROCESSO	D: provvedimenti ampliativi della sfe	era giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AC	GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVO	DLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN	LEGGE 124/2013					
				INPUT (origin	e del processo)				
ATTIVITA/FASI	International National Association	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)	TERM MAINT DROGERN SEVERALLA	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI		PUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		EVENTO RISCHIOSO
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	D.L. 102/2013 ESS.MM.II, DECRETO INFRASTUTTURE DI FISSAZIONEDEGLI IMPORTI, NORME E/O BANDO DELLA REGIONE	ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE (30 GIORNI) E/O TERMINE SPECIFICO PREVISTO DALLA REGIONE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E/O NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE					
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
			-						
									+
	I .	1	II.	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	1	1	1	1
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ESAME DOMANDE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE	TERMINI PREVISTI NEL BANDO	DISOMOGENEITÀ NELLE VALUTAZIONI					
FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE	D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE	TERMINI PREVISTI DAL BANDO O DA NORMA DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE					
APPROVAZIONE GRADUATORIA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE	TERMINI PREVISTI NEL BANDO						

RICHIESTA ALLA REGIONE DEL		D.L. 102/2013 ESS.MM.II.							
	RESPONSABILE SERVIZI	DECRETO INFRASTUTTURE DI							
DELLA PRECEDENTE	COMPETENTE	FISSAZIONE DEGLI IMPORTI E	TERMINI PREVISTI NEL BANDO						
ISTRUTTORIA		NORME E/O BANDO DELLA REGIONE							
		REGIONE							
			-1	OUTPUT (risult	ato del processo)			-1	
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
				INOSSERVANZA REGOLE					
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE	PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE					
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO				EROGOAZIONE NON					
CONTRIBUTO AGLI AVENTI TITOLO	AREA ECONOMICO- FINANZIARIA			CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE					
	+								
AREA	D: provvedimenti ampliativi della sfo	era giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
N. PROCESSO	33								
DESCRIZIONE	REDDITO DI CITTADINANZA						T		l
				INPUT (origin	e del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		In or (origin	e del processoy	I	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO	
	_								
	-								
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO				1	WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO	AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE/SERVIZI ANAGRAFE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA	D.M. 2 settembre 2019, n. 108		SUPERFICIALITÀ NELLA VERIFICA					
				OUTPUT (risult	ato del processo)	II.			1
		OUTPUT INTERNO		OCTI CI (IIIMI	aro dei processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
COMUNICAZIONE CON LA PIATTAFORMA GEPI	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	D.M. 2 settembre 2019, n. 108							
		<u> </u>		<u> </u>					
N PROCESSO	D: provvedimenti ampliativi della sfe	era giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
N. PROCESSO DESCRIZIONE	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI	TESTO - BUONLUBRO		L	<u> </u>		<u> </u>		
L. Dianora		DOG SIDKO							
				INPUT (origin	e del processo)				
	T	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE AVVISO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	LEGGE 448/1998 ART. 27		PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI					
PUBBLICAZIONE AVVISO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	D.P.C.M. 05/08/1999 N. 320		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI					
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
	L	1	1	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	I	1	1	l .
		WORKING PROCESS INTERNO			pp p		WORKING PROCESS ESTERNO		

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ACQUISIZIONE DOMANDE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZI RESP.PROCEDIMENTO	D.P.C.M. 06/04/2011		INOSSERVANZA REGOLE					
GRADUATORIA AVENTI	RESPONSABILE SERVIZI			INOSSERVANZA CRITERI NELLA					
DIRITTO	COMPETENTE			REDAZIONE GRADUATORIA					
RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA REGIONE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE								
REGIONE	COMPETENTE								
				OUTDUT (-il	ato del processo)				
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (FISHII)	ato dei processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE		EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE						
RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE SERVIZI								
	COMPETENTE								
ΔRFΔ	D: provvedimenti ampliativi della s	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	destinatario					
N. PROCESSO	35		De la commodata de la						
DESCRIZIONE	AGEVOLAZIONI SU BUONI MET	NSA SCOLASTICA							
	1		<u> </u>	INPUT (origin	ne del processo)				ļ
	1	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE	RESPONSABILE DEL PROC.								
SCUOLE E FAMIGLIE					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO	,	EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E	
								DALLA LEGGE	
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA	RESP.PROCEDIMENTO	REGOLAMENTO	EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI					
	l .		1	OUTPUT (risult	ato del processo)				1
	1	OUTPUT INTERNO				1	OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICONOSCIMENTO RIDUZIONE	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	REGOLAMENTO	EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI					
AREA	D: provvedimenti ampliativi della s	fera giuridica dei destinatari con effetto	economico diretto ed immediato per il	l destinatario					
N. PROCESSO	36		- Commodad per i						
DESCRIZIONE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	STICO		T	l				
	1		1	INPUT (origin	ne del processo)				I
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE	RESPONSABILE DEL PROC.							EVENTUALE TERMINE	
					ISTANZA DEL RICHIEDENTE	SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL SERVIZIO		STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE	
				WORKENIO PRO ORGO					L
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
1		"ORKING I ROCESS INTERNO			1		TORALING I ROCESS ESTERNO		

TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
		REGOLAMENTO DELL'ENTE		INOSSERVANZA REGOLE					
RUTTORIA RICHIESTE	RESP.PROCEDIMENTO	REGOLAMENTO DELL'ENTE		INUSSER VANZA REGULE					
				OUTPUT (risu	ltato del processo)				
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
HIVIIA/PASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RECHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ROGAZIONE DEL SERVIZIO	RISORSE INTERNE O AFFID. ESTERNO								
DEA	E: gestione delle entrate, delle spes	e e del patrimonio							
PROCESSO	37	c e dei patrinono							
ESCRIZIONE	GESTIONE ORDINARIA DELLE	ENTRATE DI BILANCIO						•	
				INDIT (ovice)	ine del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INFOT (original	ine del processo)	1	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	TE)	
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
TTO DI ACCERTAMENTO	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ						
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCES	SS (sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
TIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTAL I	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
CEZIONE ATTO DI CCERTAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ						
ERIFICA ELEMENTI ATTO DI CCERTAMENTO: - RAGIONE EL CREDITO; - TITOLO IURIDICO CHE SUPPORTA IL REDITO; SOGGETTO DEBITORE; - MMONTARE DEL CREDITO; SCADENZA;	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti estemi.					
EGISTRAZIONE CONTABILE CCERTAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti estermi.					
ISCOSSIONE: EMISSIONE EVERSALE DI INCASSO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Emissione/Non emission della reversale a fronte di un introite non conforme al fine di favorire/sfavorire il debitore - Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni					
ONTABILIZZAZIONE E RASMISSIONE AL TESORIERE ELLA REVERSALE DI INCASSO		ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni - Erronea registrazione al fin di favorire/sfavorire il debitore					
	1	1	1	OUTPUT (risu	ltato del processo)	*	1	1	1
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDIMENTAL	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDBAENEAT	EVENTO RISCHIOSO
1 11V11 A/FA51	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERWINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIUSU	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

					VERSAMENTO	TESORIERE	ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA	
AREA	E: gestione delle entrate, delle spese	e del patrimonio							
N. PROCESSO	38	o de parimono							
DESCRIZIONE	GESTIONE ORDINARIA DELLE S	SPESE DI BILANCIO							
				INPUT (origin	e del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	PUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
AI IIVII A/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	I ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE	Art. 183 TUEL - principio contabile 4.2 - regolamento contabilità	Regolamento di contabilità						
	1		1			1	1		
			1			1	1		
	1	+	1			1	1		
	1		1	WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)	1	1	I.	1
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
RICEZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE FINANZIARIO	Art. 183 TUEL - principio contabile 4.2 - regolamento contabilità	Regolamento di contabilità						
VERIFICA ELEMENTI PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO: RAGIONE DEL DEBITO; - SOMMA DA PAGARE; - SOGGETTO CREDITORE; - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE; - SPECIFICAZIONE DEL VINCOLO COSTITUITO SULLO STANZIAMENTO DI BILANCIO.	RESPONSABILE FINANZIARIO	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni;					
APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE MPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE FINANZIARIO	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni.					
ATTO DI LIQUIDAZIONE	SERVIZIO COMPETENTE	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ - PEG	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Elusione delle regole della liquidazione in merito alla correttezza della prestazione eseguita al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni.					
RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ						

CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE: - CONNESSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA; - ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENTI O AI CAPITOLI DI BILANCIO; - VERIFICA ESIBIBILITÀ DELLA SPESA; - COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA; - REGOLARITÀ DELLA FATTURA CHE DEVE RIPORTARE – TRA L'ALTRO – GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, ASSUNTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE; - VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; - OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AD ACCERTARE L'ESATTEZZA DELLA LIQUIDAZIONE;		ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo- Mancata verifica dei documenti al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari					
REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ						
MANDATO DI PAGAMENTO	DIPENDENTE DELL'ENTE INDIVIDUATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore - Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni - Emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso					
CONTROLLO MANDATO DI PAGAMENTO: SUSSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CASSA	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni -					
CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività - Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni -Trasmissione mandati senza seguire un ordine cronologico					
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					PAGAMENTO	TESORIERE	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA	
			1			1			

ARFA	E: gestione delle entrate, delle spese	e del patrimonio							
N. PROCESSO	39								
DESCRIZIONE	GARE AD EVIDENZA PUBBLICA	DI VENDITA DI BENI		T	T				
				INPUT (origin	ne del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INI C1 (origin	ic dei processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	E)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
INSERIMENTO IN BILANCIO DELLE POSTE RELATIVE AI BENI DA ALIENARE (MOBILI O IMMOBILI)	UFFICI E ORGANO POLITICO	TUEL + ART. 58 D.L. 112/2008 (PIANO DELLE ALIENAZIONI BENI IMMOBILI)	BILANCIO DA APPROVARE ENTRO IL 31/12/N	PERIZIA DI STIMA DEI BENI (IMPORTI A BASE D'ASTA DA NON SOTTOVALUTARE).					
				WODEING BROCESS	S (sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITÀ PRELIMINARI PER LA VENDITA	SERVIZIO COMPETENTE			PER I BENI VINCOLATI: ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ LIBERATORIE DEL VINCOLO. PER I BENI SOGGETTI A PRELAZIONE: VA ACCERTATA LESISTENZA DEL DIRITTO PRIMA DELL'INDIZIONE DELL'ASTA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI GARA: ASTA PUBBLICA.					
INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA	SERVIZIO COMPETENTE	R.D. 23.05.1924 N. 827 + REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI		TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA, TRATTATIVA PRIVATA (VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI) IRREGOLARE COMPOSIZIONE					
NOMINA DELLA COMMISSIONE	RUP	R.D. 23.05.1924 N. 827 +	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI ISTANZE					
STESURA VERBALE DI GARA	COMMISSIONE DI GARA	REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI							
				OUTPUT (risult	tato del processo)				
	T	OUTPUT INTERNO	T	I			OUTPUT ESTERNO		T
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DICHIARAZIONE VINCITORE	RUP								
RESTITUZIONE GARANZIE, SE	SERVIZIO COMPETENTE								
PREVISTE		1							1
AREA	E: gestione delle entrate, delle spese	e del patrimonio							
N. PROCESSO DESCRIZIONE	FITTI ATTIVI		<u> </u>		<u> </u>				1
DESCRIZIONE	IIIIAIIIVI	1	1	1	1				1
	·	<u> </u>	·	INPUT (origin	ne del processo)		1		·
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTO DI INDIRIZZO A LOCARE	ORGANO POLITICO								
		1	1						
		+							
	l	+	l	WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)	1	+		·
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING I ROCESS	, (ormappo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

RINGRIED MERCATO VOLTA AD AD ACQUESTED RANGEMENT OF STATOR RED J. 2409 1925 B. RECOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 227/924) SERVIZIO COMPETENTE SERVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PESCONALIZZATI SERVISIONI D
INFORMAZIONI CIRCA LA FATTBILITA EL E CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CARATTERISTICIE CONTEATTO DIPEZZI CORRENTI GUANTALITO CONTEATTO DIPEZZI CORRENTI GUANTALITO CONTRATTO IL EGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R. D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R. D. 827/1924) IL EGGE DI CONTRATTI ADELLO STATO (R. D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R. D. 827/1924) IL EGGE DI CONTRATTI DI RESENZALI DEL CONTRATTI RESENZALI DEL CONTRATTI SERVIZIO COMPETENTE SE
FATTBLITÀ ELE COLLANTERSTICHE DELLOGETTO DEL SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO DEL SERVIZIO SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO C
FATBELTÀ ELE CARATTERSTEILE DELLOCGETTO DEL SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO C
CARATTERSTICHE BELLOGETIO DEL CONTRATTO, I PREZZI CORRENT E QUARTA TALEO POSSA E SERIE UTILE PER CONTRATA TALEO POSSA E SERIE UTILE PER CONTRATO CO
DELLOGGETTO DEL CONTRATTO, IPREZZI CORRENTI E QUANTALTRO PRESSA ESSERE UTILE PER STABILBE I TERMINI DELLA GRAGA STESSA E DEL CONTRATTO LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) PREDISPOSIZIONE ELEMENTI ESSENZALI DEL CONTRATTO PREDISPOSIZIONE ATTIE DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) PREDISPOSIZIONE ATTIE DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO ST
CONTRATTO PREZZI CORRENTE QUANTALIRO POSSA ESSERE UTILE PER STRAILBEI TERRINI DELLA GARA STESSA E DEL CONTRATTO ILEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440) 923) E RESOLAMENTO A BASE D'ASTA INDIVIDUAZIONE ELEMENTI INPORTO A BASE D'ASTA RESOLAMENTO SERVIZIO COMPETENTE SERVIZI
CORRENTIE QUANTALITRO POSSA ESSERE UTILI E PRE STABILIRE I TERMINI DELLA GRAN STESSA DEL CONTRATTO STATO RED JAMÍNEZO STATO RED JAMÍNEZO SERVIZIO COMPETENTE INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATITA DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENCIZIONE SERVIZIO COMPETENTE ESCOE II CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENCIZIONE ESSENZIALI DEL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENCIZIONE ESSENZIALI DEL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENCIZIONE ESSENZIALI DEL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCES I CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCES I CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCOE SI CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCOE SI CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCES EL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCES EL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZALI DEL SENZIALI ESCES EL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCES EL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESENZIALI DEL SENZIALI ESCES EL CONTRAILITÀ DELLO STATO RED JAMÍNEZO ESEN
ROSA RESERVE UTIL PER STABILIRE I TERRINI DELLA GARA STESSA E DEL CONTRATTO LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R. D. 2440)1923) E RECOLAMENTO ATTUATIVO (R. D. 2440)1923 E RECOL
STABLIRE I TERMINI DELLA GORAS ATSESA DEL CONTRATTO LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESCOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 8271924) PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENTIO LE SERVIZIO COMPETENTE DIFFORMA A BASE D'ASTA LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESCOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 8271924) PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESCOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 2271924) SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE RESCOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 2271924) SERVIZIO COMPETENTE RESCOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 24401923) E RESCOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 2471924) SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATUALI DAL CESSO PERSONALIZZATI ACCESSO PERSONALIZZATI SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESCOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 2471924) SERVIZIO COMPETENTE RESCONABILITÀ DELLO CONTRATULATIVO (R.D. 24401925) E RESCONABILITÀ DELLO CONTRATUL
CONTRATTO LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O
EGGE DI CONTRABILITÀ DELLO SERVIZIO COMPETENTE BEROLAMENTO DI CONTRATTO E DIDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DIPORTO A BASE DASTA SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTENTUAL DIAL
INDIVIDUAZIONE ELEMENTI SERVIZIO COMPETENTE SERVI
DIDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DIPORTO A BASE D'ASTA DIFFERMENTO (R.D. 827/1924) EGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DIDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE COMPETENTE CONTENUTO VAGO O DISINITATO (R.D. 827/1924) DISINICENTATO RE D DISINICENTA RE LA DISINICENTA RE LE DISINICENTA RE LA DISINICENTA RE
INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E MPORTO A BASE D'ASTA SERVIZIO COMPETENTE (R.D. \$27/1924) (R.D. \$27/1924) VESSATORIO PER DISINCENTIVAGE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA OVVERO PER OVISITO PER CONSENTIRE MODIFICUE IN FASE DI ESCUZIONE PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE (R.D. \$27/1924) VESSATORIO PER DISINCENTIVAGE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA OVVERO PER OVVERO PE
ESSENZIALI DEL CONTRATTO E MPORTO A BASE D'ASTA EGGLI CONTRAITI E DOCUMENTI EGGLI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE ELUSIONE DELLA TRATTATIVA PROVIATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE PRIMA DELL'APPERTURA DELLE ILMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PROVIATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE
MPORTO A BASE D'ASTA Mathematical Competence Participazione all'asta Overo per consentire Modifiche in Fase di
PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETEN
PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE SERV
PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI ACCESSO PERSO
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPE
PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE SERVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI ACCESSO
PREDISPOSIZIONE ATTLE DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENT
DOCUMENTI SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. \$277/1924) DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGILDICAZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. \$277/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. \$277/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.D. \$277/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.D. \$277/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.D. \$277/1924) RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 244
(R.D. 827/1924) DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RESPONSABILE UNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) ELUSIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE UNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE UNICO DEL COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZ
DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI SERVIZIO COMPETENTE
DEFINIZIONE, DIE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DI PUNTEGGI SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 24401923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL
PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE E DI SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTA DELLA SERVIZIO COMPETENTE S
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.D. 827/1924) LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E PRIMA DELL'APERTURA DELLE DISTRIBUTIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.D. 827/1924) PRIMA DELL'APERTURA DELLE TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE DELSIONE DELLA TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE
ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.D. 8240/1923) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.D. 827/1924) PRIMA DELL'APERTURA DELLE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA BUSTE FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE PROPRATORE
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE STATO (R. D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R. D. 827/1924) PRIMA DELL'APERTURA DELLE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA FEIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA FRAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE OPERATORE
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE STATO (R. D. 24401923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R. D. 827/1924) PRIMA DELL'APERTURA DELLE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA FEIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA FRAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE OPERATORE
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) REG
RESPONSABILE UNICU DEL PROCEDIMENTO COMPETENTE (R.D. 827/1924) BUSTE TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE OPERATORE
PROCEDIMENTO COMPETENTE (K.D. 82/1924) BUSTE IRATIATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE OPERATORE
FAVORIRE UNO SPELIFICO OPERATORE
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO ELUSIONE DELLE REGOLE DI
STATO (R.D. 2440/1923) E AFFIDAMENTO MEDIANTE
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMENTO ATTUATIVO L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA
PUBBLICAZIONE DELL'AVEOU SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMIENTO ATTUATIVO LIMPROPRIO UTILIZZO DELLA SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMIENTO ATTUATIVO ATTUATIVO SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMIENTO ATTUATIVO SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMIENTO ATTUATIVO DELLA SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMIENTO ATTUATIVO ATTUATIVO SERVIZIO COMPETENTE REGOLAMIENTO ATTUATIVO ATTUA
FAVORIRE UNO SPECIFICO
OPERATORE
LECCE DI CONTABILITÀ DELLO ELISIONE DELLE RECOLE DI
EVENTUALE TRATTATIVA STATO (P. D. 2440/1022) E. AEEIDAMENTO MEDIANTE
PRIVATA PREVIE ADEGUATE DECOLAMENTO ATTILATIVO LIBRORDIO LERI 7770 DELLA
FORME DI PUBBLICHIA PER SERVIZIO COMPETENTE (P. D. 237/1024) TRATTATIVA DROMATA PER
MOTIVATE E SPECIALI
CIRCOSTANZE FAVORIRE UNO SPELIFICO OPERATORE
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO G.D. 24401/923) E ALTERAZIONE O SOTTRAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SEDVIZIO COMPETENTE REGULAMENTO ATTUATIVO PRIMA DELLA PERTUKA DELLE CADA CHE
DELLA DOCUMENTAZIONE DI GENZIZIO COMPETENTE (R.D. 827/1924) BUSTE GARA SIA IN PAGE DI GARA CHE IN FAGE SUCCESSIVA DI I
CONTROLLO
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO ABUSO DI RICORSO ALLA
STATO (R.D. 2440/1923) E
RECOLOMENTO ATTUATIVO ESCULIDEDE CONCORDENTE
EVENTUALE REVOCA DEL SERVIZIO COMPETENTE (R.D. 827/1924) ESCLUDERE UNCOKREN IE INDESIDERATO E BLOCCARE
PANDO SERVIZIO COMPETENTE INDESIDERATO E BLOCCARE
UNA GARA IL CUI RISULTATO SI
SIA RIVELATO DIVERSO DA
QUELLO ATTESO
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO IRREGOLARE COMPOSIZIONE
STATO (P.D. 2440/1022) E. DELLA COMMISSIONE DI
NOMINA SEGGIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DE CONCORSO EDIALIZZATA AL
GARA/COMMISSIONE DI GARA COMPETENTE (R.D. SZ7/1924) RECLUTAMENTO DI CANDIDATI RECLUTAMENTO DI CANDIDATI
(K.D. 82/1/924) RELLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO
APERTURA DELLE BUSTE SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE STATO (R.D. 2440/1923) E
REGOLAMENTO ATTUATIVO
(R.D. 827/1924)
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI
STATO (R.D. 2440/1923) E TRASPARENZA, NON
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO DISCRIMINAZIIONE, PARITÀ DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE (R.D. 827/1924) TRATTAMENTO, NEL
VALUTARE LE OFFERTE
PERVENUTE
LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO ARTIFICIOSE ED ERRATE
STATO (R.D. 24401923) E PROCEDURE PER
REGOLAMENTO ATTUATIVO PRETERMETTERE
ESCLUSIONI SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE (R.D. 827/1924) L'AGGIUDICATARIO E
ESCLUSIONI SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE (R.D. 827/1924) L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI
ESCLUSIONI SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE (R.D. 827/1924) L'AGGIUDICATARIO E

SCHENTATION SCHENTATION SCHENTATION SCHENTATION SCHENT BEST SERVICE SCHENTATION SCHENT BEST SERVICE SCHENTATION SCHENT BEST SERVICE SC										
March Marc			LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO		ERRONEE AGGIUDICAZIONI					
March Marc			STATO (R.D. 2440/1923) F		CON LO SCOPO DI					
Control Cont	DDOVVICODIA	ERVIZIO COMPETENTE								
Company Comp	PROVVISORIA		REGOLAMENTO ATTUATIVO							
Marie					SOGGETTI					
ALBEAN DESCRIPTION PROPERTY OF THE PROPERY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY			LEGGE DI CONTABILITA DELLO							
RECONTRICTORS RECONTRICTOR		EDVIZIO COMPETENTE								
Maria	ALL'AGGIUDICATARIO	EKVIZIO COMI ETEIVIE								
			(R.D. 827/1924)							
Control Cont			LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO							
RECORD SECONOMIC SECONOM	VERIFICA POSSESSO DEI		STATO (R.D. 2440/1923) E							
STATE STAT		EDVIZIO COMPETENTE			RESTRINGERE INDEBITAMENTE					
Control Cont	CDECIALI	EKVIZIO COMI ETEIVIE								
## 1945 AUGUSTAN 1940	SPECIALI		(K.D. 827/1924)		ALL'ASTA					
## 1945 AUGUSTAN 1940			rease proorming m) perro							
## STOCK CONTROLOGY CO					FORMALIZZAZIONE					
Company Comp			STATO (R.D. 2440/1923) E		DELL'AGGIUDICAZIONE IN					
ACCIDITION REPAIR										
Part	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SE	ERVIZIO COMPETENTE	(R.D. 827/1924)							
Column					DALLA NORMATIVA VIGENTE O					
Column C					IN CASO DI INSUESICIENZA					
Company										
					DEGLI STESSI					
			•	•	OUTPUT (risult	ato del processo)	•	•	*	•
STOTION STOTION STOTION OF COMMAND STOTION			OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
SUPPLADE CONTENTO SUPPLADE CONTENT SUPPLAD CONTENT SUPPLAD CONTENT SUPPLAD CONTENT SUPPLAD CONTENT SUPPLAD CONTENT	ATTIVITA/FASI U	INITA' ORGANIZZATIVE/		TERMINI PROCEDIMENTAL I	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/		TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
NUPLA DE CONTRATIO NUPLE ADEL CONTRATIO NU										
STUTILA DIL CONTRATTO \$55VED COMPETENT \$55VED	30				I					
STUTILA DIL CONTRATTO \$55VED COMPETENT \$55VED			LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO		1			1	1	
RECOLUMENTO ATTIANTO SEVERO CAMETICA TITUATIVO C. S.			CTATO (B D. 2440/1022) F							
SECURE SECURI S			DECOLAMENTO ATTUATO							
STATE ADEC CONTRETION STATE ST										
STATE CONTENT ON PROPERTY CONTENT OR			(R.D. 82//1924)		POSSIEDONO I REQUISITI					
SECTION ALEMENTATION MODIFICATION SECTION ALEMENTATION MODIFICATION MODIFICATIO	STUPULA DEL CONTRATTO SI	ERVIZIO COMPETENTE								
NEW TOOL OF THE THE CONTROL OF THE										
September Sept										
APPENDATION SANTON COMPETENTS SANTON CONTROLLED SANTON CON										
COUNTINATION DEBICANNO SAVORADIO DEBICAN					LLOITIMIT					
SONNALO DESCRIZIONE DEL GAMERTO DEL CONTROLO DEL GAMERTO DEL CANTON DEL CONTROLO DEL CO		EDVIZIO COMPETENTE								
COMPENDED SAVEZO COMPETENTE SAVEZO COMPE										
DECADON CONFIENT SEVENDE C	CONTRATTO ORIGINARIO									
REGULZIONE DEL CONTENTO SERVEZIO COMPETENTE TITUZZO DI RIMEDIO IR SERVEZIO COMPETENTE SAVEZIO COMPETENTE	CONTRATTO ORIGINARIO	ERVIZIO			AGEVOLARE IL LOCATARIO NEL					
SAVIZO COMPETENTE SAVIZO COMPET	CONTROLLO DEI PAGAMENTI									
SAVIZO COMPETENTE SAVIZO COMPET	CONTROLLO DEI PAGAMENTI	COMPETENTE/SERVIZIO								
RISOLIZADA DI CONTROVERSE ALFRANTI A QUELLO RESOLIZADA DI CONTROVERSE ALFRANTI DI CONTROVERSE	CONTRATTO ORIGINARIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI FI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO								
RISOLIZADA DI CONTROVERSE ALFRANTI A QUELLO RISOLIZADA DI CONTROVERSI ALFRANTI A QUELLO RISOLIZADA DI CONTROVERSI ALFRANTI DI CONTROVERSI	CONTRATTO ORIGINARIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI FI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO								
CONTROVERSE ALTERNATIVE REPUBLICANS AND REPUBL	CONTRATTO ORIGINARIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO								
Control (Person August 2004)	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO								
Second S	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE								
SPECTATION OF STREAM OF PATRIMOND. NITRO TRANSPORT DISCRIPLAND AND ALL STRANDRING AS BEN IDMANIAL IMMOBIL MOBIL	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI SI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE								
SPECKEZONO OSTINUE PATRIMOND. NITRO CONTROL OSTINUE AND CONTROL OS	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI SI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE								
SPECTATION OF STREAM OF PATRIMOND. NITRO TRANSPORT DISCRIPLAND AND ALL STRANDRING AS BEN IDMANIAL IMMOBIL MOBIL	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI SI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE								
SPECTATION OF STREAM OF PATRIMOND. NITRO TRANSPORT DISCRIPLAND AND ALL STRANDRING AS BEN IDMANIAL IMMOBIL MOBIL	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI SI	COMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE								
SUBSTITUTION OF THE PROCESS INTERVISED OF TH	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE	OMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE								
SUBSTITUTION OF THE PROCESS IN TRANSPORT OF THE PROCESS IN	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE	OMPETENTE/SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE	e del patrimonio							
THITMENS UNITA ORGANIZATIVE SOGGETT RESP. SERVIZ NORMATHO A IRREMENTO DECEMBENTAL SERVICE SERVIZIONE COMPETENTE SERVIZIONE SOGGETT RESP. SERVIZI NORMATHO A IRREMENTO DECEMBENTAL SERVIZIONE SERVIZION	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA REA REA REA REA REA	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese el			PAGAMENTO DEI CANONI					
THITMENS UNITA ORGANIZATIVE SOGGETT RESP. SERVIZ NORMATHO A IRREMENTO DECEMBENTAL SERVICE SERVIZIONE COMPETENTE SERVIZIONE SOGGETT RESP. SERVIZI NORMATHO A IRREMENTO DECEMBENTAL SERVIZIONE SERVIZION	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA PROCESSO 4	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese el		ARIA E STRAORDINARIA SU BENI	PAGAMENTO DEI CANONI					
ATTIVITATASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETIV RESP / SERVIZI SCORGETIV RESP	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA PROCESSO 4	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese el		ARIA E STRAORDINARIA SU BENI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI					
SOGGETT RESP, SERVIZI DISCIPLINATA DA DISCIPLINATA DA SERVIZI DISCIPLINATA DA SERVIZI DISCIPLINATA DA SERVIZI SETENIAMINISTRAZIONES RITENIAMINISTRAZIONES	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA PROCESSO 4	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese el	PENTI DI MANUTENZIONE ORDINA	RIA E STRAORDINARIA SU BENI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI	e del processo)				
RIEVAZIONE DEL BISOCNO DI SERVIZI SISTERIAMMINISTRAZIONESE RIZIO COMPETENTE SI COMPETENTE SUCCESIONALIA DI COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO COMPETENTE COMPETENTE SERVIZIO	CONTRATIO ORGINARIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CINTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA N. PROCESSO 41 DESCRIZIONE GI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ES gestione delle entrate, delle spese e I SESTIONE PATRIMONIO: INTERV	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin					
MANUTEZIONE ORDINARIASTRACODINARIA SETENIAMMINISTRAZIONESE RVIZIO COMPETENTE RVIZIO RVIZIO COMPETENTE RVIZIO RVIZIO COMPETENTE RVIZIO RVIZIO COMPETENTE RVIZIO R	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA BEAREA BE	COMPETENTE-SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e i I EESTIONE PATRIMONIO: INTERV	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
MANUTEZIONE ORDINARIASTRACODINARIA SETENIAMMINISTRAZIONESE RVIZIO COMPETENTE RVIZIO RVIZIO COMPETENTE RVIZIO RVIZIO COMPETENTE RVIZIO RVIZIO COMPETENTE RVIZIO R	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA BEAREA BE	COMPETENTE-SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e i I EESTIONE PATRIMONIO: INTERV	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
ORDINARIASTRAORDINARIA RVIZIO COMPETENTE ROMANIASTRAORDINARIA RVIZIO COMPETENTE ROMANIASTRAORDINARIA RVIZIO COMPETENTE ROMANIASTRAORDINARIA RVIZIO COMPETENTE SOGGETTI RESP / SERVIZI SERVIZIO SERVI	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA REA REA BEEN AREA GEN ATTIVITA/FASI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE GI ATTIVITA/FASI USSO	COMPETENTE-SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI/ RESP/ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
Company Comp	CONTRATIO URGINARIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA AREA BESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONE DI CONTROVENSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE E AREA APROCESSO 41 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI SK	COMPETENTE-SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e i I EESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTIV RESP/ SERVIZI ERVIZI ERVIZI	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
WORKING PROCESS INTERNO ATTIVITA/FASI UINTA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI SOGGETTI/ RESP/ SER	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE ARRA PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONO DI SI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
WORKING PROCESS INTERNO ATTIVITA/FASI UINTA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI SOGGETTI/ RESP/ SER	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE ARRA PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONO DI SI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
WORKING PROCESS INTERNO ATTIVITA/FASI UINTA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI SOGGETTI/ RESP/ SER	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE ARRA PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONO DI SI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
WORKING PROCESS INTERNO ATTIVITA/FASI UINTA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI SOGGETTI/ RESP/ SER	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE ARRA PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONO DI SI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
WORKING PROCESS INTERNO ATTIVITA/FASI UINTA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI SOGGETTI/ RESP/ SER	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE ARRA PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONO DI SI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
WORKING PROCESS INTERNO ATTIVITA/FASI UNITA 'ORGANIZZATIVE' SOGGETTI RESP/ SERVIZI UNITA 'ORGANIZATIVE SOGGETTI RESP/ SERVIZI UNITA 'ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP/ SERVIZI UNITA 'ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP/ SERVIZI UNITA 'ORGANIZATION SOGGETTI RESP/ SERVIZI UNITA 'ORGANIZATION SOGGETTI RESP	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE ARRA PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONO DI SI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITA/FASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCRIPTA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO SOGGETTI/ RESP / SERVIZI DISCRIPTA DA TERMINI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOS	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE ARRA PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI RISOLUZIONO DI SI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	/ENTI DI MANUTENZIONE ORDIN/ INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA SOGGET	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA N. PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE GI RILEVAZIONE GI RILEVAZIONE DEL BISOGNO DI RISOLUZIONO GI RILEVAZIONE GI RILEVAZIONE GI MANUTENZIONE E	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese s I I IESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITIA' ORGANIZZATIVE OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA		PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO SOPRALLUGHI SOPRALLUGHI SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO SERVI	CONTRATIO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA AREA BESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE EN PROCESSO DESCRIZIONE GI MANUTENZIONE EN GRILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE EN GRILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE EN GRILEVAZIONE EN GRILEVAZIONE EN GRILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE EN GRILEVAZIONE EN GRILEV	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e I EESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI ESTERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA 'ORGANIZZATIVE' SOGGETTI' RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO	TERMINI PROCEDIMENTALI	
INTERVENTO SERVIZIO COMPETENTE ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO SERVIZ	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA PROCESSO 41 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI MANUTENZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE GRILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ATTIVITA/FASI UI ATTIVITA/FASI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese el I ESTIONE PATRIMONIO: INTERV ENTITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTIV RESP/ SERVIZI ERVIZI ESTERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
INTERVENTO SERVIZIO COMPETENTE ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO SERVIZIO COMPETENTE SERVIZIO SERVIZ	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA PROCESSO 41 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UI MANUTENZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE GRILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ATTIVITA/FASI UI ATTIVITA/FASI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese el I ESTIONE PATRIMONIO: INTERV ENTITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTIV RESP/ SERVIZI ERVIZI ESTERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
INTERVENTO SOPRALLUGGHI SERVIZIO COMPETENTE ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE GIUNTA COMUNALE SERVIZIO SERVIZ	CONTRATIO ORIGINARIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QU'ELLI GIURISDIZIONALE AREA N. PROCESSO 41 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QU'ELLI GIURISDIZIONALE EL CONTROVERSIE ALTERNATIVI A GU'ELLI GIURISDIZIONALE AREA N. PROCESSO 41 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILIEVAZIONE DEL BISOGNO DI SI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA R' ATTIVITA/FASI UTILIEVAZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA R' ATTIVITA/FASI	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese el I ESTIONE PATRIMONIO: INTERV ENTITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTIV RESP/ SERVIZI ERVIZI ESTERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
ACCERTAMENTO SERVIZIO COMPETENTE PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ORDINARIA-STRAORDINARIA DE SERVIZIO COMPETENTE GIUNTA COMUNALE DI LIGS. 50/2016 RIMANDO AI	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO I UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA BEAN PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILE VAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA RI ATTIVITA/FASI UTILE VAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA RICHARDINARIA/STRAORDINARIA RICHARDINARIA/STRAORDINARIA/STRAORDINARIA RICHARDINARIA/STRAORDINARIA/STRAORDINARIA/STRAORDINARIA/STRAORDINAR	COMPETENTE-SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e I ESETIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA COMUNIALE ZURIO COMPETENTE/GIUNTA COMUNIALE ZURIO COMPETENTE/GIUNTA COMUNIALE ZURIO COMPETENTE/GIUNTA COMUNIALE ZURIO COMPETENTE/GIUNTA COMUNIALE ZURIO COMU	CONTRATIO ORIGINARIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA N. PROCESSO 41 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE DEL BISOGNO DI SI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE DEL BISOGNO DI SI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SI OVERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO SI UTILIZAZIONE SI OVERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese e I I EESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA COMPETENTE/GIUNTA COMUNALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LIGS. 50/2016 RIMANDO AI	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA BEAN BEAN BEAN PROCESSO 44 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI US RILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE GRIDINARIA/STRAORDINARIA RI ATTIVITA/FASI US VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO SI SOPRALLUOGII SI SI SOPRALLUOGII SI	INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e i ESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI/ RESP/ SERVIZI ERVIZI INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA COMUNITA STRAORDINARIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LIGS. 50/2016 RIMANDO AI	CONTRATIO DEL PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA AREA BE AN PROCESSO JESCENIZIONE ATTIVITA/FASI U KSC RILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ATTIVITA/FASI U KSC RILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ATTIVITA/FASI U KSC VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO SOPRALLUOGHI SI SOPRALLUOGHI SI SOPRALLUOGHI SI SOPRALLUOGHI SI SOCCERTAMENTO SI SI	INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e i ESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI/ RESP/ SERVIZI ERVIZI INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
OKUNAKIA/SIRAOKUNAKIA COMUNALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LIGS. 50/2016 RIMANDO AI DI LIGS. 50/2016 RIMANDO AI	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA REA REA REA REA REA	COMPETENTE SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese (I ESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI/ RESP./ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CENTRATO CONTRETATE D.L.GS. 50/2016 RIMANDO AI	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSE AL TERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA R. PROCESSO Jai DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILIZZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ATTIVITA/FASI UTILIZZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE CRILIANI SI SI ATTIVITA/FASI UTILIZZIONE SI ATTIVITA/FASI UTILIZZIONE SI CRILIZZIONE S	COMPETENTE-SERVIZIO INANZIARIO ERVIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE E: gestione delle entrate, delle spese e I I EESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPETENTE D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI PROCESSI AREA B D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI PROCESSI AREA B	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA PROCESSO 41 DESCRIZIONE GI ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE SI SI SI ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE SI SI SI SI ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE DI RICHARIA/STRAORDINARIA RI ATTIVITA/FASI UTILIZAZIONE DEL BISOGNO DI SI	INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese et il BESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI/ RESP/ SERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
SERVIZAS CONFETENTE PROCESSI AREA B	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA E. AREA B. E. AREA B. E. AREA B. E. B. AREA B. E. B. AREA B. E. B. AREA B.	INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese et il BESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI/ RESP/ SERVIZI ERVIZI STERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE ERVIZIO COMPETENTE	INPLT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DISCIPLINATA DA DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTO SI UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA REA REA REA REA REA	INITA' ORGANIZZATIVE OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e i I SESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI ENTERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DLGS. 50/2016, TUEL DLGS. 50/2016 RIMANDO AI	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	
	CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE AREA REA REA REA REA REA RILEVAZIONE DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA ATTIVITA/FASI UTILIEVAZIONE UVERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO SI ACCERTAMENTO SI ACCERTAMENTO SI ACCERTAMENTO SI ACCERTAMENTO SI ACCORTAMENTO SI ACCORTAMENTO SI ACCORTAMENTO SI CO	INITA' ORGANIZZATIVE OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZIO COMPETENTE E gestione delle entrate, delle spese e i I SESTIONE PATRIMONIO: INTERV INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI ENTERNI/AMMINISTRAZIONE/SE VIZIO COMPETENTE INITA' ORGANIZZATIVE/ OGGETTI RESP/ SERVIZI ERVIZI ERVIZI ERVIZIO COMPETENTE	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISCIPLINATA DA DLGS. 50/2016, TUEL DLGS. 50/2016 RIMANDO AI	TERMINI PROCEDIMENTALI	PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI, IMMOBILI E MOBILI INPUT (origin EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	

	1			Ormania ()	leste del manages				
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risu	ltato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
IIVIIA/IASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINTROCEDIMENTALI	EVELVIO RESCINOSO	ATTIVITATIASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINITROCEDIMENTALI	EVENTO RISCINOSO
FIDAMENTO DEL SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI PROCESSI AREA B							
RVEGLIANZA ESECUZIONE	SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI							
VORI		PROCESSI AREA B							
REA	E: gestione delle entrate, delle spese e	e del patrimonio				<u>'</u>		'	
PROCESSO	42								
ESCRIZIONE	CONCESSIONE IN USO DI IMMOB	ILI DISPONIBILI							
				INDIT (onig	ine del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INFOT (ong	the dei processo)		NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	TF)	
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI (PER ES. PRIVATI O ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO)	RICHIEDENTI	REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO	
					1	+	1		+
					1				
	•	l.		WORKING PROCES	SS (sviluppo del processo)	•	*	l .	1
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		ń.
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE PER CONCESSIONE N USO, CONTENENTE ANCHE ATTO DI INDIRIZZO IN FAVORE DEL RESPONSABILE AREA FECNICA PER PREDISPOSZIONE AVVISO PUBBLICO	ORGANO POLITICO								
REDISPOSIZIONE E UBBLICAZIONE AVVISO UBBLICO PER NDIVIDUAZIONE DI ALTRI VENTUALI SOGGETTI NTERESSATI OLTRE AGLI STANTI	SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE	TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE					
PROCEDURA DI NDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO	SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE	TERMINI DI CUI AL D.LGS. 50/2016	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZION					
NDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO	SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. 50/2016		MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI					
	1	I .		OUTPUT (risu	ltato del processo)			1	1
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
TIPULAZIONE CONTRATTO	RESPONSABILE AREA TECNICA/UFFICIALE ROGANTE	D.LGS. 50/2016	TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016	MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI					
	+					+	1		
				1	+	+	+	1	
				1	1	+	+	1	
REA	E: gestione delle entrate, delle spese e	e del patrimonio					<u></u>		<u> </u>
. PROCESSO	43								
ESCRIZIONE	LOCAZIONI PASSIVE				_				
		THE PARTY OF THE P		INPUT (orig	ine del processo)		NINE POTENTO (TOTAL TOTAL TOTA	TT.	
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO

		1						I	
MANIFESTAZIONE, DA PARTE DELL'AREA INTERESSATA O DALL'AMINISTRAZIONE DEL FABBISOGNO	AREA INTERESSATA	D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTI COMUNALI							
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	ORGANO POLITICO	D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTI COMUNALI							
INDIVIDUAZIONE IMMOBILE DA PRENDERE IN LOCAZIONE	SERVIZIO COMPETENTE		TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	ELUSIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE					
VERIFICA CONGRUITÀ CANONE	SERVIZIO COMPETENTE		TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO					
		OTTENTAL PARENTS		OUTPUT (risult	ato del processo)		OVERNIE POSTERNA		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
STIPULAZIONE CONTRATTO	UFFICIALE ROGANTE	D.LGS. 50/2016	TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016						
VERIFICA DEL PERMANERE DEL FABBISOGNO DELL'UFFICIO INTERESSATO	AREA TECNICA			RITARDI NELL'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA					
AREA	E: gestione delle entrate, delle spese	e del patrimonio							
N. PROCESSO DESCRIZIONE	CONCESSIONI CIMITERIALI								
DESCRIZIONE	CONCESSIONI CIVITERIALI								
				INPUT (origin	e del processo)		1		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE	RICHIEDENTE	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA		
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)			I .	
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO	I	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE	SEGRETERIA-PROTOCOLLO- UFFICIO TECNICO	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE	ABUSO DELLA DISCREZIONALITÀ NELL'ESAME DELLE ISTANZE IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE					
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI SEPOLTURA, LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ISTANZA. VALUTAZIONE DEI REQUISTIT PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE	SERVIZIO COMPETENTE	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI DEGLI SPAZI CIMITERIALI.	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I GIORNO	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI. DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE					
SPAZIO. ASSEGNAZIONE FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI				CIMITERIALE.					
FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO		DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE	CIMITERIALE.					
FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE		COMUNALE DI POLIZIA		CIMITERIALE.					
FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE		COMUNALE DI POLIZIA			ato del processo)				
FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO DNERI ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE		COMUNALE DI POLIZIA		CIMITERIALE. OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		

				1				1
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE	SERVIZIO COMPETENTE	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DELL'ENTE.	30 GIORNI					
		+						
		+						
AREA	E: gestione delle entrate, delle spese	e del patrimonio						
N. PROCESSO DESCRIZIONE	GESTIONE DELLE SEPOLITURE L	DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FA	MIGLIA			L		
DEDCEMENT. ID	GEOTIONE DELEES SET OFF ORE, E	ALI EGCOLI E BELLE TOMBE BITT	TOLET.					
				INPUT (origin	e del processo)			
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA FAMIGLIA).	RICHIEDENTE	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	
		+						
		+						
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	
ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLITURA (LOCULOFOSSATOMBA FAMIGLIA).	SERVIZIO COMPETENTE	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CONTESTUALMENTE ALLA EVENTUALE DOMANDA DI CONCESSIONE NEL CASO DI RICHIESTA SEPOLITURA IN SPAZIO A REGIGNE DI CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)					
VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA INDIVIDUIAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA PER RICHIESTA LOCULITOMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)	UFFICIO TECNICO		DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I GIORNO	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO, ASSEGNAZIO NE DI UNO SPAZIO PER CUIÈ RICHIESTA UNA CONCESSIONE CIMITERIALE SENZA STIPULA DELLA CONCESSIONE.				
COMUNICAZIONE AL NECROFORO DELLA DATA, DELLORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA	UFFICIO TECNICO	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I GIORNO					
				OVERDA		1		
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato dei processo)		OUTPUT ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA DPR 285/1990 - REGOLAMENTO				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	
SEPOLTURA	NECROFORO		TEMPESTIVO					
INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	UFFICIO TECNICO	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA DI DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI CIMITERIALI.	30 GIORNI	DISTORTA APPLICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI.				
-		<u> </u>			-			
AREA	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sar	nzioni						
N. PROCESSO	46							T T
DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DI	EI TRIBUTI LOCALI				•		*

				INPLIT (original	ne del processo)		_1		1
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		int or (origi	ne act processoj		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	ΓE)	
ITIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
NIZIATIVA D'UFFICIO	SERVIZIO TRIBUTI	L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI,	PRIMA DELLA DECADENZA	MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE					
		147/2013 E SMI		DANNO ERARIALE					
				WORKING PROCES	S (sviluppo del processo)	'			
TIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINTROCEDIVENTALI		ATTIVITATIAN	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI I ROCEDIMENTALI	EVENTO RISCINOSO
ONTRIBUENTI	SERVIZIO TRIBUTI	L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE					
/ERIFICA MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL IRIBUTO DOVUTO	SERVIZIO TRIBUTI	L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE, MANCATA VERIFICA PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI					
/ERIFICA BANCHE DATI COMUNALI,CATASTALI, ELETTRICHE, IDRICHE	SERVIZIO TRIBUTI	L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE					
CCERTAMENTO E	SERVIZIO TRIBUTI	OLTRE LE SINGOLE NORMATIVE DEI TRIBUTI LOCALI, ANCHE L.N. 241/90	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE					
PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI	L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	CARENZA DI TUTTI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELLAVVISO DI ACCERTAMENTO - SUPERAMIENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO.					
NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO	MESSO O SERVIZIO ESTERNO	L. 296/2006, 471/472/1997, REGOLAMENTI COMUNALI, 147/2013 E SMI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	MANCATA NOTIFICA E RISCHIO DI DECADENZA, INDIRIZZO ERATO					
ACCERTAMENTO CON	SERVIZIO TRIBUTI				ISTANZA IN AUTOTUTELA	CONTRIBUENTE			
ADESIONE ATTIVAZIONE EVENTUALE PROCEDIMENTO DI RETTIFICA ACCERTAMENTO									
					RICORSO DEL CONTRIBUEN	TE CONTRIBUENTE	D.Lgs. 546/1992	60 GG. DALLA NOTIFICA	
MEDIAZIONE TRIBUTARIA: STITUTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	SERVIZIO TRIBUTI	DLGS 546/1992 ART 1 L 206/2006 COMMI 161 → 170	DETTATI DALLA LEGGE	POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI TARIFFE					
		OUTDIT DEEDNO		OUTPUT (risu	ltato del processo)		OUTDUT DOTERNO	·	•
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ERIFICA PAGAMENTO CCERTAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI/SERVIZIO FINANZIARIO								
NNULLAMENTO SU RICHIESTA	FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI	STATUTO DEL CONTRIBUENTE		ANNULLAMENTO DI ATTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI					
				SOGGETTI					
				*			*		
REA	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sa	anzioni	T						
AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sa 47 RISCOSSIONE COATTIVA DEI TE						1		

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
Verifica mancato pagamento avviso di accertamento	SERVIZIO TRIBUTI	DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE	ENTRO I TERMINI DECADENZIALI	MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE				
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)			
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTAL	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO COATTIVO O DELLE INGIUNZIONI FISCALI	SERVIZIO TRIBUTI O CONCESSIONARIO ESTERNO SECONDO LO STRUMENTO DI RISCOSSIONE ATTIVATO.	DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE	ENTRO I TERMINI DECADENZIALI	MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA DELLAVVISO DI ACCERTAMENTO PER AVVIARE LA RISCOSSIONE COATTIVA.				
					Emissione e notifica cartella esattoriale	Agenzia delle Entrate Riscossione	DPR 602/1973	
					Emissione e notifica inginzione di pagamento	Concessionario della riscossione	RD 639/1910	
	II.	1	t .	OUTPUT (risult	ato del processo)	ı	<u> </u>	*
ACTION OF A LICEA CV	Intervional Autority	OUTPUT INTERNO	TERM THE PROOFE THE TERM THE THE TERM THE THE TERM THE THE TERM TH	ELEMENTO PROGRESSO	ACTION OF ALCOHOL	International Assessment	OUTPUT ESTERNO	Internation processes
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
Verifica pagamento atto coattivo	SERVIZIO TRIBUTI	DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE		MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE E POSSIBILE DANNO ERARIALE				
		1						
N PROCESSO	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sa 48	nzioni	I	I				
DESCRIZIONE	GESTIONE DELLE SANZIONI PER	R VIOLAZIONE CDS						
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e del processo)	,	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E SS.MM.II.	POLIZIA LOCALE	NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). ART. 13 LEGGE 689/1981	TEMPESTIVAMENTE	POSSIBILITÀ CHE LA FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER CONDIZIONAMENTI ESTERNI				
STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI	POLIZIA LOCALE	STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER				
STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI	POLIZIA LOCALE	STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER				
STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI	POLIZIA LOCALE	STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER CONDIZIONAMENTI ESTERNI				
STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI	POLIZIA LOCALE	STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). ART. 13 LEGGE 689/1981	TEMPESTIVAMENTE	FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO	
STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI	POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).		FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER CONDIZIONAMENTI ESTERNI	(sviluppo del processo) ATTIVITA/FASI	UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO

REGISTRAZIONE	POLIZIA LOCALE	NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE				
IDENTIFICAZIONE PROPRIETARI VEICOLI (QUALORA ASSENTI)	POLIZIA LOCALE	NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). ART. 14 LEGGE N. 689 DEL 1981	TEMPESTIVAMENTE	DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE				
COMPILAZIONE VERBALI	POLIZIA LOCALE	NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO				
CONTROLLO	POLIZIA LOCALE		TEMPESTIVAMENTE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI				
				OUTPUT (risul	tato del processo)			
ATTIVITA/FASI	LINITA! ODGANIZZATBIE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEINIMENTAL	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI		ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
VERIFICA AVVENUTO PAGAMENTO E/O RICORSO	POLIZIA LOCALE E UFFCIO CONTABILITÀ		ENTRO MAX 60 GIORNI DA NOTIFICA	DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI				
ISCRIZIONE A RUOLO SOMME NON PAGATE	POLIZIA LOCALE E UFFCIO CONTABILITÀ		DECORSI 60 GIORNI DA NOTIFICA	NON ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE PER FAVORIRE GLI INTERESSI DEI TERZI				
N PROCESSO	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sa	anzioni				T T		
DESCRIZIONE	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIO	ONE E LA SOSTA						
				INDIT (outsit	ne del processo)			
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		I ti O i (origin	ic dei processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
CONTROLLO TERRITORIO COMUNALE	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	CON CADENZA GIORNALIERA	MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO				
				WORKING BROOKS	(avilumno del pre)			
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E CONTESTAZIONE IMMEDIATA	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	TEMPESTIVAMENTE	PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE				
				OUTPUT (risul	tato del processo)	1		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Verifica pagamento e o notifica verbale	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS	TEMPESTIVAMENTE	Mancato esercizio dell'attività e possibile danno erariale				
		177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017						

			I	I					T
ADEA	E.CstIIIE.L.								
N PROCESSO	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sar 50	IZIOIII					_		
DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI E CONTROLLI S	SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	·
				INPUT (origin	e del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARI NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Verifica d'ufficio	Responsabile del procedimento	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE	SEGNALAZIONE	SEGNALANTE			
					Segnalazione di abuso edilizio/Esposti/Denunce	Soggetto privato			
		<u> </u>							
		·		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		<u> </u>		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Verifica della fondatezza della	Responsabile Area Tecnica		immediata						
segnalazione Sopralluogo di accertamento sui luoghi interessati dalla verifica	Responsabile Area Tecnica		30 gg salvo necessità di verifica immediata						
REDAZIONE VERBALE	RESPONSABILE UTC E POLIZIA MUNICIPALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE					
NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ASSEGNAZIONE TERMINE PER PRESENTAZIONE GOSSERVAZIONI E CONTESTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (SE I LAVORI ABUSINI SONO IN CORSO, NON ULTIMATI O INTERROTTI) DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.	utc	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI REFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990	immediata						
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA	итс	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO. RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIFE EINZIONI					
A) PRESENTAZIONE PERMESSO IN SANATORIA: RILASCIO DEL PERMESSO IN SANATORIA ENTRO 60 GG DALLA ENTRO 60 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLISTANZA, VERIFICA DEL PAGAMENTO, A TITIOLO DI OBLAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA, OVVERO, IN CASO DI GRATUITÀ A NORMA DI LEGGE, IN MISURA PARI A QUELLA PREVISTA DALL'ARTICOLO 16 DEL DPR 380/2001. SE INTERVENTO REALIZZATO IN PARZIALE DIFFORMTÀ, LOBIAZIONE DE CALCOLATA CON RIFERIMENTO ALLA PARTE DI OPERA DIFFORME DAL PERMESSO, FORMAZIONE SILENZIO - RIGETTO.									

B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE EO REPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONI RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO	итс	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 TITOLO IV DEL D.P.R. N.							
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO	UTC	380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990							
MESE SUCCESSIVO: REDAZIONI E PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSINAMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARI DI SOSPENSIONE: TRASMISSIONE DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARI COMPETENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E, TRAMITE L'UFFICI TERRITORICALE DEL GOVERNO, AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	SEGRETARIO COMUNALE E UTO	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI REFREIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990							
VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI		TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990							
REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	UTC	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990							
EVENTUALE NOTIFICA PROVEDIMENTO ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA INGILIVIZIONE DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, (CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	ите	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990							
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DDOCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	I EKMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO			DISCIPLINATA DA	I ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ORDINANZA DEMOLIZIONE; APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VALUTAZIONE TECNICO- ECONOMICA E DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI.	UTC E GIUNTA COMUNALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990							
AREA	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sa	nzioni							
N. PROCESSO	51								
DESCRIZIONE	Attività di controllo edilizia: Control	lo ex post su SCIA edilizia e CILA							
	1	1	I	1		1			

				INPUT (origi	ne del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		I		I.	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	I
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia	Soggetto privato			
					Comunicazione Inizio Lavori Asseverata	Soggetto privato			
					Asseverata				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCES	S (sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	UTC								
Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di									
inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA)	UTC								
Accertamento del possesso e della									
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA	UTC								
Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o									
di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	UTC								
Verifica della completezza			Entro 30 giorni dalla presentazione						
documentale della SCIA o della CILA	UTC		della SCIA o della CILA						
Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	UTC								
Verbalizzazione del sopralluogo	UTC								
Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	UTC								
1									
				OUTPUT (vicus	tato del processo)	1			
		OUTPUT INTERNO		OCTF CT (Tistil	tato dei processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Controllo conformità urbanistico- edilizia delle SCIA e della CILA pervenute	UTC		Entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA o della CILA						
Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della									
segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di	UTC								
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa									
Acquisizione dichiarazione di fine	Responsabile del procedimento								
AREA	F: Controlli, verifiche, ispezioni e s	anzioni							
N. PROCESSO DESCRIZIONE	52	trolli su residenza, controlli per irreperi	pilità.						
				INPLIT (origi	ne del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Iniziativa d'ufficio	Responsabile del procedimento Responsabile servizio competente							20gg	
					Dichiarazioni di trasferimento di	Soggetti interessati	1	1	
					residenza				
				WORKING BROOMS	C (crilluppo del pu)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCES	S (sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
		JAMANO A MOCESSI INTERNO			1		JAMANO A MOCEOU EUI ERINO		

ATTIVITA/FASI									
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sopralluogo sui luoghi interessati dalla verifica e trasmissione esiti	Personale appositamente incaricato Responsabile Area	-	45gg						
accertamento iscrizione anagrafica		D D D 20 05 1000 222 67 1							
Sopralluogo sui luoghi interessati dalla verifica di irreperibilità e trasmissione esiti accertamento	Personale appositamente incaricato Responsabile Area	D.P.R. 30.05.1989, n. 223 Circolare - ISTAT n.21/1990							
Ufficiale d'anagrafe									
_									
	1	<u>'</u>		OUTPUT (risul	tato del processo)	1	*		1
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Rapporto di sopralluogo con esiti accertamenti verifica requisito di dimora abituale	Personale appositamente incaricato Responsabile Area	-	45gg						
AREA	F: Controlli, verifiche, ispezioni e sa	anzioni	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	·	<u> </u>
N. PROCESSO	53								
DESCRIZIONE	Attività di controllo sul personale di	ipendente: controllo presenze/assenze, p	ermessi legge 104/1992, permessi sino	dacali, permessi vari				1	
			1		1			1	1
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	ne del processo)		NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	PE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DDOCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/PASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
					Richiesta assenza	Personale dipendente			
Iniziativa d'ufficio	Responsabile competente								
		<u> </u>							
			+						
		1		WORKING PROCES	S (sviluppo del processo)			1	1
		WORKING PROCESS INTERNO		WOMEN'S TROOPS	(strappo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Autorizzazione assenza	Po competente								
Verifica assenza	Responsabile procedimento – Responsabile Area								
			+						
				OUTPUT (risul	tato del processo)				
		OUTPUT INTERNO			T		OUTPUT ESTERNO		
					ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/PASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
ATTIVITA/FASI Registrazione assenza	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile procedimento –	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITATASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile procedimento –	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITATASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile procedimento –	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATIVITATASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile procedimento – Responsabile Area	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITATASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile procedimento –	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITATASI	SOGGETTI RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento – Responsabile Area G: Incarichi e nomine 54	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITATASI	OSHA OKOANIZATIYE' SOGGETTI RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile procedimento – Responsabile Area	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITATASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento – Responsabile Area G: Incarichi e nomine 54	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI			SOGGETTI RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento – Responsabile Area G: Incarichi e nomine 54	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI		e del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento – Responsabile Area G: Incarichi e nomine 54	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA WPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERIMENTO) DISCIPLINATA DA	TE)	EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA LOS INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del	INPUT (original instance)	ac del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI LUNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA VPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO)	TE)	EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA LOS INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	INPUT (original instance)	ac del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI LUNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA VPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO)	TE)	EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA LOS INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del	INPUT (original instance)	ac del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI LUNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA VPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO)	TE)	EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA LOS INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del	INPUT (original instance)	ac del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI LUNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA VPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO)	TE)	EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA LOS INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del	INPUT (origin	ne del processo) ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI LUNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA PUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO) DISCIPLINATA DA	TE)	EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA LOS INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del	INPUT (origin	ac del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI LUNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA VPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO)	TE)	EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA LOS INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	INPUT (origin	ne del processo) ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI LUNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA PUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO) DISCIPLINATA DA	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI ATTIVITA/FASI Determina a contrarre per indizione	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine 34 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Consiglio Comunale UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI Responsabile procedimento —	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	INPUT (original EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ae del processo) ATTIVITA/FASI S (sviluppo del processo)	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA PUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	
Registrazione assenza AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Approvazione programma incarichi ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile procedimento — Responsabile Area G: Incarichi e nomine \$4 Incarichi di consulenza, studio, ricer UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	INPUT (original EVENTO RISCHIOSO WORKING PROCESS	ae del processo) ATTIVITA/FASI S (sviluppo del processo)	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	DISCIPLINATA DA PUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	

		1							
Protocollazione preventivi	protocollo								
Valutazione domande pervenute	Responsabile procedimento –								
-	Responsabile Area								
Determinazione affidamento di	Responsabile procedimento -								
incarico	Responsabile Area								
Pubblicazione sul sito	Responsabile procedimento –								
amministrazione Trasparente	Responsabile Area								
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
	BOOGETTE REDIS BERVIER	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF				BOOGETTI REDIT BERTIES	DISCH ENVITTEDIT		
Adempimenti in materia anagrafe	Responsabile procedimento -								
delle prestazioni: comunicazione al	Responsabile Area								
DFP	responsable racu								
ADEA	G: Incarichi e nomine								
AKEA	G: incarichi e nomine		1		T				
N. PROCESSO	55		1	ļ	ļ				
DESCRIZIONE	Incarichi di progettazione: per impor	rti fino ad € 40.000							
						_1			
				INPUT (origin	e del processo)				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	E)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTAL I	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
1	SERVIZI					GOLLIE KLOI / BEKTIZI	_ Den La dilli DA		
Diana dalla OO DD a/a Diana	Cirrete Comments					+	+		
Piano delle OO.PP e/o Direttive per	Giunta Comunate		I			II.	1		
l'esecuzione di OO.PP.									
				WODEING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING FROCES	(sviruppo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
							WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Richiesta di uno o più preventivi	Responsabile servizio tecnico	D.lgs. 50/2016 art. 36							
Valutazione dei curricula	Responsabile servizio tecnico	D.lgs. 50/2016 art. 36							
	1	· ·			Presentazione preventivo/i	Professionisti invitati	D.lgs. 50/2016		
Determinazione di affidamento	Responsabile servizio tecnico				,				
dell'incarico e assunzione impegno di	Responsabile servizio tecnico								
spesa con approvazione schema di									
disciplinare									
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risul	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVET AVE A CI	LINETA' ODGANIZZATIVE	OUTPUT INTERNO	TERMINI PROCEDIMENTALI			UNITAL ODGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO	TEDMINI DDOCENIMENTALI	EVENTO DISCUIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	OUTPUT (risult	ato del processo) ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI			UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA ti tra € 40.00 ed € 100.000	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		SOGGETT/ RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA iti ira € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA Iti tra € 40.00 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA iti ira € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA Iti tra € 40.00 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA II ITI ITI € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA Iti tra € 40.00 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA II ITI ITI € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA II ITI ITI € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA II ITI ITI € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA IN ITA € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA IN ITA € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA IN ITA € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA Iti tra € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA D.Igs. 50/2016 art. 157		EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	E)	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP.	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impo UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Giunta Comunale	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA iti tra € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (I/FE/ICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA D.lgs. 50/2016 art. 157 WORKING PROCESS INTERNO	TERMINI PROCEDIMENTALI	INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO	E) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine S6 Incarichi di progettazione: per impor UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Giunta Comunale UNITA ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA rit ira € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA D.Igs. 50/2016 art. 157 WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E) TERMINI PROCEDIMENTALI	
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP.	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impo UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Giunta Comunale	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA iti tra € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (I/FE/ICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA D.lgs. 50/2016 art. 157 WORKING PROCESS INTERNO	TERMINI PROCEDIMENTALI	INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	SOGGETTV RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO	E) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP.e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP. ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Giunta Comunale UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA D.Igs. 50/2016 art. 157 WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Sottoscrizione del disciplinare di incarico AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI Piano delle OO.PP e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP.	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile servizio tecnico G: Incarichi e nomine 56 Incarichi di progettazione: per impor UNITA ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Giunta Comunale UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA rit ira € 40.000 ed € 100.000 INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA D.Igs. 50/2016 art. 157 WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI (sviluppo del processo)	SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP/ SERVIZI UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

	CUC				Presentazione offerte	Professionisti invitati	D.lgs. 50/2016	Entro il termine assegnato	
spedizione inviti									
Valutazione offerte ed	Commissione CUC								
aggiudicazione provvisoria									
Verifica requisiti e aggiudicazione	Responsabile servizio tecnico								
definitiva	<u> </u>		1	1		1			1
Determinazione di affidamento	Responsabile servizio tecnico								
dell'incarico e assunzione impegno di									
spesa con approvazione schema di									
contratto									
	<u> </u>								
	4		ļ	OVERDATE / : 1		ļ			<u> </u>
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risul	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI BROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Sottoscrizione del disciplinare di	Responsabile servizio tecnico	+							+
incarico	responsabile servizio tecnico								
meaneo	 	+							
	†	+							
	†	+							
	†	+							
AREA	G: Incarichi e nomine				1		1		1
N. PROCESSO	57								
DESCRIZIONE	Incarichi a personale dipendente: inc	carichi conferiti, incarichi autorizzati	•	•					•
			•	INPUT (origin	e del processo)	•			•
	-	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	E)	
ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
					Richiesta autorizzazione incarichi	454			
					esterni	dipendente			
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
Protocollazione	Protocollo								
	<u> </u>								
Istruzione della pratica	Responsabile competente	Entro 30 gg protocollazione							
Determinazione di	Responsabile competente/Sindaco	Entro 30 gg protocollazione							
autorizzazione/Decreto sindacale									
Pubblicazione sul sito	n 13								
amministrazione Trasparente									+
	Responsabile competente								
	Responsabile competente								
	Responsabile competente								
	Responsabile competente			OUTPUT (rienle	ato del processo)				
	Kesponsabile competente	OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risul	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
		OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI			UNITA' ORGANIZZATIVF/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERMENTO	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	Responsabile competente UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	OUTPUT (risul	ato del processo) ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP,/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI				NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/					NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO		SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI RESP./ SERVIZI Responsabile competente G. Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA Hanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO)	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI RESP./ SERVIZI Responsabile competente G. Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA Hanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO)	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI e del processo) ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	
ATTIVITA/FASI Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI Responsabile competente G: Incarichi e nomine 58 Designazione e revoca dei rappresen UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA tanti del Comune presso enti, aziende e INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	istituzioni TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO INPUT (origin	ATTIVITA/FASI	SOGGETTV RESP/ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART. NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	E)	

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,	Consiglio Comunale	ART. 50, COMMA 8, DLGS							
OMUNE PRESSO EN II, SOCIETÀ, FONDAZIONI.		267/2000							
avoli di confronto	Sindaco amministratori								
/ERIFICA DEI REQUISITI DI	UFFICI E ORGANO POLITICO								
COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE									
VERIFICA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PARI OPPORTUNITÀ,	A Responsabile del procedimento	CAPO II, TITOLO III, D.LGS		INOSSERVANZA REGOLE SULLE PARI OPPORTUNITÀ, CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ					
CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ		267/2000, ART. 10 DLGS 235/2012, D.LGS 39/2013, D.L. 198/2006		E COMPATIBILITÀ.					
	1	1	ı	OUTPUT (risult	ato del processo)	1	1	1	1
ACTORD FOR A 1/E-A CAT	TRUTT LI ODG LATET LETT.	OUTPUT INTERNO	TERM TO THE OWNER OF THE OWNER O	Internation broadings	ACTION OF ALICE A CIT	TRUTT LLONG LANGT LTDUT	OUTPUT ESTERNO	TERM THE PROCEEDS SEVEN.	ELEVENO DIGGINOGO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
DECRETO MOTIVATO DI	Sindaco								
NOMINA	+								
AREA	H: Affari legali e contenzioso								
N. PROCESSO	59								
DESCRIZIONE	SUPPORTO GIURIDICO E PARE	RI	l	1					
		_		INPUT (origin	e del processo)	1	1	1	
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					PUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Rilevazione bisogno	Responsabile del procedimento								
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DEOCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DI UN SUPPORTO GIURIDICO O DI UN PARERE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;	TEMPESTIVO	RICHIESTA DI PARERE O SUPPORTO GIURIDICO SENZA UNA REALE NECESSITÀ					
Richiesta di uno o più preventivi	SEGRETARIO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;							
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE	R	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N.		PREVISIONE DI CRITERI DI					
DEL LEGALE	SEGRETARIO	50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;		SELEZIONE PERSONALIZZATI PROCEDURA COMPARATIVA					
COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIV	I SEGRETARIO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;		NON TRASPARENTE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI					
TRATTATIVA DIRETTA	SEGRETARIO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA					
DETERMINA DI CONFERIMENTO NCARICO	O SEGRETARIO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;		SELEZIONE INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE					
					-				
	1	1	<u> </u>	OUTPUT (risult	ato del processo)		1		1
				OUTFUI (FISHII	aro aci processo)				
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE	SEGRETARIO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;		MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA					
N PROCESSO	H: Affari legali e contenzioso								
DESCRIZIONE	Affidamenti incarichi di assistenza	legale (difesa in giudizio)					<u> </u>	•	
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	ne del processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
					Ricorso, citazione in giudizio, chiamata in causa, ecc.	ricorrente			
PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	UFFICI E ORGANO POLITICO								
				WORKING BROCKS	S (sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	s (sviluppo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
Richiesta preventivi assistenza legale	Po competente	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;							
					Invio preventivo assistenza legale e cv	Professionista/i			
Protocollazione preventivi	Ufficio protocollo								
COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI	Po competente/segretario	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE					
DETERMINA DI CONFERIMENTO	Po competente/segretario			INOSSERVANZA REGOLE					
INCARICO		ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;		PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE					
		OUTDAND DUTTED VO		OUTPUT (risul	tato del processo)		OVERNIE POTENNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TEACHER TROCEDURES TO BE			SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	The state of the s	EVERTO RECINOSO
SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO	SEGRETARIO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA		MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO					
LEGALE		ANAC N. 4 DEL 2016;		L'AUMENTO DELLA SPESA					
AREA	I: Smaltimento rifiuti								
N. PROCESSO DESCRIZIONE	DIANIFICAZIONE E GESTIONE D	DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO	DIEILITE AFFIDAMENTO IN HOUS	SE DA PARTE DEL CONSIGNO DI	RACINO				
DISCULLIONE	THE RESIDENCE DESTROYER	LIA COLIA E SMALTIMENTO	ALL C. L. ALT IDAMENTO IN HOUS	DE DEL CONSIGLIO DI I	, icino				
				INPUT (origin	ne del processo)	-			
ATTENDED AND A STATE A	In the conditional and the	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)	TERM THE PROCEEDS TO THE TOTAL TO THE	ELEVED DISCHAGO	A TOTAL OF A LOCA OF	Transport on Charge and Transport	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		ELEVEN DISCHAGO
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
Scadenza precedente affidamento	PO competente	D.lgs. 50/2016, D.lgs. 175/2016			Scadenza precedente affidamento	Consiglio di Bacino Rovigo	D.lgs. 50/2016, D.lgs. 175/2016, D.lgs. 152/2006		il mancato affidamento del servizio può comportare il ricorso a proroghe non giustificate
		1						1	
						+			
						<u> </u>			
				WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	1	1	Í.	1	1	1	1	1	İ.

			T .	1	L	T		T
VALUTAZIONE SUSSISTENZA PRESUPPOSTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICITÀ GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO	Responsabile Area amministrativa- finanziaria	art. 192 del d.lgs. n. 50/2016,			Verifica elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house tenuto dall'ANAC	ANAC	art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016	
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;					house tenuto dall'ANAC			
					Verifica presupposti ai fini dell'affidamento in house	Consiglio di Bacino Rovigo	art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016	
-					VALUTAZIONE SUSSISTENZA	Consiglio di Bacino Rovigo	art. 192 del d.lgs. n. 50/2016,	l'affidamento in house potrebbe
					VALUE JUSSIS HAVEA PRESUPPOST IN TERMIN DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICTÀ GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;	Consigno di Bacino Rovigo	att. 192 det d.igs. ir. 30 2010,	comportare costi maggiori
					relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obilighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;	Consiglio di Bacino Rovigo	ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITIO IN L. 221/2012	
					OFFERTA ECONOMICA GESTIONE CICLO INTEGRATO	Consiglio di Bacino Rovigo		
					RIFIUTI;			
					INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, TIPOLOGIA E DURATA DEL SERVIZIO.	Consiglio di Bacino Rovigo		
				OUTPUT (risult	ato del processo)			
		OUTPUT INTERNO	I	T		T	OUTPUT ESTERNO	T
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
					STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	Consiglio di Bacino Rovigo	ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016	
ADE A	* ** 10° · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11. 2. 2		1				
N PROCESSO	L: Pianificazione urbanistica e gestio	ne dei territorio						
DESCRIZIONE	PRG/PAT			1		1		
	·		·	INPUT (origin	e del processo)	-		-
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
avviso di avvio del procedimento	Responsabile Area Tecnica	LR 11/2004 art. 14	prima del conferimento dell'incarico					
		1		WORNING BY COME		1		
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
AFFIDAMENTO A PROGETTISTA ESTERNO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DEL PRG/PAT (EVENTUALE, NEL CASO DI MANCANZA PERSONALE INTERNO)	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	TERMINI DI LEGGE					

REDAZIONE DEL PAT	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE	TERMINI DI LEGGE	LA MANCANZA DI CHIARE E SPECIFICHE INDICAZIONI PRELIMINARI, DA PARTE DEGLI ORGANI POLITICI, SUGLI					
ADOZIONE DEL PAT	CONSIGLIO COMUNALE)	L. N. 1150/1942 E.S.M.L NORMATIVA REGIONALE		LA MANCANZA DI CHIARE E SPECIECHE NDICAZIONI PRELIMINARI, DA PARTE DEGLI ORGANI POLITICI, SUGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE ALLA CUI CONCRETIZZAZIONE LE SOLUZIONI TECNICHE DEVONO ESSERE FINALIZZATI, PUÒ IMPEDIRE UNA TRASPARENTE VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE E LE SCELTE POLITICHE AD ESSE SOTTESE.					
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEL PIANO ADOTTATO	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE	Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi						
					presentazione di osservazioni	Stakeholders	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE	successivi 30 giorni	
ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI OPPOSIZIONI PRESENTATE	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE		IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPO ID INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADDITTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE IE SCELTE DALL'ESTERNO.					
CONTRODEDUZIONI EVENTUALI OSSERVAZIONIOPPOSIZIONI PRESENTATE	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.L - NORMATIVA REGIONALE		IN QUESTA FASE POSSONO VEREITCARS LEVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE IE SCELTE DALL'ESTERNO.					
TRASMISSIONE DEL PIANO ALLA PROVINCIA UNITAMENTE ALLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE	Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazionI						
ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI OPPOSIZIONI PRESENTATE	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.L - NORMATIVA REGIONALE		IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETREE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPO ID INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL, PIANO ADDITATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO.					

					APPROVAZIONE DEL PAT (O DECORSO DEL TERMINE DI 120 GG)	PROVINCIA	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE		
				OUTPUT (risul	ltato del processo)				
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
oubblicazione dellI AVVISO DI approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione PER DECORSO DEL TERMINE)	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE			pubblicazione della approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione	PROVINCIA	L. N. 1150/1942 E S.M.L - NORMATIVA REGIONALE		
Deposito atti di PAT presso la egreteria comunale e pubblicati nel ito informatico ell'amministrazione comunale	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE							
REA	L: Pianificazione urbanistica e gesti	one del territorio							
DESCRIZIONE	Piani attuativi e loro varianti di iniz	iativa privata		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
	and the same of th								
		MIDDET INTERNO (DIVIDITATION		INPUT (origin	ne del processo)		UDIT COTEDNO (TOTAL DE	FE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PART NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
					Presentazione al comune del piano attuativo o della variante	Soggetto privato	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE		
					Istanza di urbanizzazione di un'area soggetta a S.U.A.	Soggetto privato	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE		
				WORKING BROOKS	S (sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCES	S (SVIIuppo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
struttoria tecnica della domanda	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.L - NORMATIVA REGIONALE		INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI.					
dozione del piano o della variante	Giunta comunale	L. N. 1150/1942 E.S.M.L NORMATIVA REGIONALE	entro 75 giorni dalla presentazione	INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI.					
deposito della delibera e del Piano o ariante presso la segreteria	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE							
omunale per 10 gg					Presentazione di eventuali opposizioni	Proprietari degli immobili	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE	entro 20 giorni decorrenti dal deposito	
					Presentazione di eventuali	Chiunque	L. N. 1150/1942 E S.M.I	entro 20 giorni decorrenti dal	1
TRUTTORIA EVENTUALI					osservazioni		NORMATIVA REGIONALE	deposito	
SSERVAZIONI/OPPOSIZIONI RESENTATE	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE							
PPROVAZIONE DEL PIANO O ELLA VARIANTE	Giunta comunale	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE	Nei successivi 75 giorni						
abblicazione all'albo pretorio del ovvedimento di approvazione	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E S.M.I NORMATIVA REGIONALE							
		OUTDIT INTERNO		OUTPUT (risul	ltato del processo)		OUTDIT ECTERNO		
		OUTPUT INTERNO			1		OUTPUT ESTERNO		

ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
Sattoscrizione della convenzione urbanistica	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	L. N. 1150/1942 E.S.M.I NORMATIVA REGIONALE		NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI 'ONBEN' DOVUTI, REPETTO ALL' INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O OBSILIGNI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PARTICOLARI				
AREA	L: Pianificazione urbanistica e gestio	one del territorio						
N. PROCESSO	64							
DESCRIZIONE	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA	A UTILITÀ ED ACQUISIZIONI IMMO	DBILIARI		I			
	1		IL	INPUT (origin	ne del processo)			
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLESPROPRIO (APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE O DI UNA SUA VARIANTE)	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 9, 10, 11 D.P.R. N. 327/2001	SE LOPERA NON È INSERITA NEL PIANO URBANISTICO VIGENTE, AVISO AVVIO PROC.TO ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO. DURATA QUINQUENNALE DEL VINCOLO.	RISCHIO DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, FAVORITISMI E CONDOTTE OPPORTUNISTICHE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ASSOGGETTARE AD ESPROPRIO. ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI VINCOLL				
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)			
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 12, 17 D.P.R. N. 327/2001	ENTRO IL TERMINE DI EFFICACIA DEL VINCOLO PREORDINATO ALLESPROPRIO. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROC.TO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI.					
DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 20 DPR N. 327/2001	ENTRO I 30 GIORNI DALLEFFICACIA DELL'ATTO CHE DICHIARA LA P.U., NOTIFICA ELENCO DEI BENI ESPROPRIATI E SOMME OFFERTE PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI.					
			IN DIFETTO DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 21 DPR N. 327/2001	DELL'INDENNITA', NOTIFICA INVITO AL PROPRIETARIO A COMUNICARE ENTRO20 GIORNI SE INTENDA AVVALERSI DELLA TERNA ARBITRALE.	IRREGOLARITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO				
DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO DECRETO DI ESPROPRIO	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 21 DPR N. 327/2001 ART. 23 DPR N. 327/2001	INVITO AL PROPRIETARIO A COMUNICARE ENTRO20 GIORNI SE INTENDA AVVALERSI DELLA	DETERMINAZIONE				

STATO DI CONSISTENZA	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 24 DPR N. 327/2001	CONTESTUALMENTE AL VERBALE DI IMMISSIONE O SUCCESSIVAMENTE SENZA RITARDO E PRIMA CHE SIA MUTATO LO STATO DEI LUOGHI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO				
TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 25 DPR N. 327/2001		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO				
				OUTPUT (risult	ato del processo)			
		OUTPUT INTERNO		Octivi (risult	ato uci processo)		OUTPUT ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -	ART. 26 DPR N. 327/2001	PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DELL'INDENNITÀ ACCETTATA; DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESITTII IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA					
ADDA	* ** · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11. 2						
AREA N. PROCESSO	L: Pianificazione urbanistica e gestio 65	ne dei territorio						
DESCRIZIONE	PIANIFICAZIONE: PREVISIONE D	EGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIV	/IDUAZIONE DELLE MISURE DI PR	EVENZIONE E INTERVENTO				
				INDEED /	e del processo)			
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e dei processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
ISTRUTTORIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE O INTERCOMUNALE	UFFICIO TECNICO E ORGANO POLITICO	ART. 15 L. 225/1992 E SS.MM.; ART. 108 D.LGS. 112/1998; NORMATIVA REGIONALE						
		WORKING BROOKS DIFFERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS FORFING	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TEACH WITHOUT BEAUTIFUL TO THE PARTY OF THE	EVENTO RECINOSO		SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	DVENTO REGIMOSO
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PIANO	UFFICIO TECNICO	ART. 36 D.LGS. 50/2016; ARTT. 152 E SEGG. D.LGS. 50/2016		INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFEIDAMENTO DIRETTO, PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZATI; DISOMOGENEITÀ DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO, SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI				
REDAZIONE PIANO	PROFESSIONISTA INCARICATO	ART. 15 L. 225/1992; INDICAZIONI OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE; LINEE GUIDA REGIONALI						
PROTEZIONE CIVILE	CONSIGLIO COMUNALE	ART. 42 D.LGS. 267/2000	ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 59/2012, CONVERTITO NELLA L. 100/2012					
TRASMISSIONE DEL PIANO ALLA REGIONE, PREFETTURA E PROVINCIA, TERRITORIALMENTE COMPETENTI	UFFICIO TECNICO	ART. 15 L. 225/1992	TEMPESTIVO					
PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE NEL SITO DEL COMUNE	UFFICIO TECNICO	ART. 39 D.LGS. 33/2013	TEMPESTIVO					

			SECONDO LA TEMPISTICA					
VALUTAZIONE PERIODICA	UFFICIO TECNICO	ART. 15 L. 225/1992;	INDICATA DALLE LINEE GUIDA					
DELL'OPERATIVITÀ DEL PIANO	erricio recineo	NORMATIVA REGIONALE	REGIONALI O DALLO STESSO					
			PIANO					
COSTANTE AGGIORNAMENTO			SECONDO LA TEMPISTICA					
DEI DATI E DELLE PROCEDURE	UFFICI E CONSIGLIO COMUNALE	ART. 15 L. 225/1992;	INDICATA DALLE LINEE GUIDA REGIONALI O DALLO STESSO					
OPERATIVE DEL PIANO	COMUNALE	NORMATIVA REGIONALE	PIANO					
			FIANO					
				OUTPUT (risult	ato del processo)			
		OUTPUT INTERNO		OCTION (IIIII)	aro dei processo)		OUTPUT ESTERNO	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	
NOMINA CENTRO OPERATIVO COMUNALE	SINDACO	DIRETTIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 11 MAGGIO 1997	TEMPESTIVA					
AREA	L: Pianificazione urbanistica e gestio	ne del territorio						1
N. PROCESSO	66	ac acritimono						
DESCRIZIONE	GESTIONE DELLE EMERGENZE	SUL TERRITORIO COMUNALE		<u> </u>		<u> </u>		
	The state of the s	The state of the s						
		"	II.	INPUT (origin	e del processo)			•
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)			•		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
	SINDACO QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI DIREZIONE E COGRDINAMENTO E IMPULSO PER GIL INTERVENTI NECESSARI ; SOGGETTI SCIENTIFICI E TECNICI	TUEL - L. 225/1992 - D.LGS. 31/03/1998, N. 112 (ART. 108) - ART. 163 D.LGS. 50/2016	TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AD ELBIMNARE LE STIVAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA O PRIVATA INCOLUMITÀ DERIVANTI DALLEVENTO, COMUNQUE NON SUPERIORE A IS GIORNI DALLINSORGERE DELLEVENTO					
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)			
A TOTAL DE LA CELLA CIA	INTELLORGANIZATION	WORKING PROCESS INTERNO	TED MIL DROCEDD FEVE III	PUTTUTO DISCUSSO	ACTED OF A LOCA OF	Theretion Carrier and Carrier	WORKING PROCESS ESTERNO	ELEVEO DISCURSO
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
PREVENZIONE: ALLERTAMENTO, PIANIFICAZIONE DELLEMERGENZA, INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE - ATTIVITÀ DI SOMMA URGENZA - MISURE INDILAZIONABILI	SINDACO	L. 265/1999 (ART. 12) - D.L. 11/06/1998, N. 180		AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA.				
SOCCORSO E ASSISTENZA: PRIMA ASSISTENZA - ATTIVITÀ DI SOMMA URGENZA - MISURE INDILAZIONABILI - ORDINANZE IN DEROGA AD OGNI DISPOSIZIONE VIGENTE	SINDACO	TUEL - L. 225/1992 - D.LGS. 31/03/1998, N. 112 (ART. 108) - ART. 163 D.LGS. 50/2016	180 GIORNI, PROROGABILI PER ALTRI 180	UTILIZZO DISTORTO DEL TONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI" (ART. 5 L. 225 (1992) - AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA.				
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TECNICO	ART. 163 D.LGS. 50/2016	TEMPESTIVO - TRASMISSIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE (ENTRO 10 GIORNI)	AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL. RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITIÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA - DEFINIZIONE CONSENSUALE DEL PREVENTIVO ELUDENDO I PREZZI DEFINITI DAI PREZZARI UFFICIALI DI RIFERIMENTO E IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE DEL 20				

PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI E TRASMISSIONE DELLA STESSA, UNITAMENTE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA, ALLA STAZIONE APPALTANTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TECNICO	ART. 163 D.LGS. 50/2016	ENTRO 10 GIORNI	AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA II. RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA - DEFINIZIONE CONSENSUALE DEL PREVENTIVO ELUDENDO I PREZZI DEFINITI DAI PREZZARI UFFICIALI DI RIFERIMENTO E IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE DEL 20					
				OUTPUT (risult	ato del processo)	1	I.		
	1	OUTPUT INTERNO				T	OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: COPERTURA SPESA E APPROVAZIONE LAVORI	RESPONSABILI DEI SERVIZI - ORGANO POLITICO	ART. 163 D.LGS. 50/2016 - ART. 191, COMMA 3 E 194, COMMA 1, LETT. E) TUEL.	TEMPESTIVO	AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA II. RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA - DEFINIZIONE CONSENSUALE DEL PREVENTIVO ELUDENDO I PREZZI DEFINITI DAI PREZZARI UFFICIALI DI RIFERIMENTO E IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE DEL 20					
N. PROCESSO	L: Pianificazione urbanistica e gesti	one del territorio							
DESCRIZIONE	SPECIFICI INTERVENTI PER LA	SICUREZZA URBANA	_	•		•			
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e del processo)	731	PUT ESTERNO (ISTANZA DI PART	724	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO
PATTI PER LA SICUREZZA URBANA	PREFETTO E SINDACO	ART. 5, D.L.20 FEBBRAIO 2017, N. 14.							
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ACCERTAMENTO,	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
CONTESTAZIONE E ORDINE DI ALLONTANAMENTO DA LUOGHI INTERNI E PERTINENZIALI INSISTENTI NELLE INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO	POLIZIA LOCALE E UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.	ART. 9 - 10, D.L.20 FEBBRAIO 2017, N. 14.							
PREVENZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CD. "MALA MOVIDA" - LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ALCOLICI		AR. 8, D.L.20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 50 COMMA 7-BIS TUEL	PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI						
		+							
				OUTPUT (risult	ato del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TEDMINI DEOCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/PASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	LEGISTI PROCEDIMENTALI	L + L + I O KISCHIOSO	ALTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	L VLVIO RISCHIOSO
PREVENZIONE DELLE	SOGGETTI RESI / SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOOGETTI RESE, SERVIZI			

MISURE PER IL CONTRASTO DI REATI DI SOSTANZE STUPEFACENTI	SINDACO - POLIZIA LOCALE	D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 54 TUEL						
MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE	SINDACO - POLIZIA LOCALE	D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 54 TUEL		UTILIZZO DISTORTO DELLE MISURE ADOTTATE PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI				
AREA	L: Pianificazione urbanistica e gestio	one del territorio			T			
N. PROCESSO DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA VIDEOSORVE	GUANZA DEL TERRITORIO		<u> </u>				
DESCRIZIONE	GESTIONE BELLY VIDEOSOKVI	SOLIAIVEA DEL TERRITORIO						
				INPUT (origin	e del processo)			
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI DROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
PIANIFICAZIONE DELLE AREE DA CONTROLLARE	POLIZIA LOCALE			INDIVIDUAZIONE IMPROPRIA DELLE AREE PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI O PER EFFETTUARE CONTROLLI NON AUTORIZZATI				
				WODERNO BRO COMO	(college del con			
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
REDAZIONE DEL PROGETTO DI	POLIZIA LOCALE							
VIDEOSORVEGLIANZA APPROVAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	GIUNTA COMUNALE							
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO	POLIZIA LOCALE	ART. 36 D.LGS. 50/2016		INDIVIDUAZIONE ABBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFEIDAMENTO DIRETTO: PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGEBIETTÀ DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO-SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI				
INFORMATIVA SUL SISTEMA	SINDACO	ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003; DELIBERAZIONE GARANTE						
		PRIVACY 8 APRILE 2010						
							+	
	I .	1	<u> </u>	OUTPUT (risul	ato del processo)	1	1	
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
CONTROLLO E CONSERVAZIONE DEI DATI	POLIZIA LOCALE	D.LGS. 196/2003; DELIBERAZIONE GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010		VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA; UTILIZZO IMPROPRIO DEI DATI RACCOLTI; CONSERVAZIONE DEI DATI OLTRE I TERMINI STABILITI				
AREA	L: Pianificazione urbanistica e gestion	one del territorio						
N. PROCESSO	69							
DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE GENERALE	DEGLI INTERVENTI PER LA SICUF	EZZA URBANA	•				
				wa mawana				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e del processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO

DEFINIZIONE DI AZIONI									
INTERSETTORIALI, PROGETTAZIONE INTERVENTI,									
REALIZZAZIONE DIRETTA DI	POLIZIA LOCALE								
AZIONI PER LA SICUREZZA									
URBANA.									
	+					+			+
	+								+
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				-
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
•	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI									
SICUREZZA URBANA	POLIZIA LOCALE								
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ									
DI POLIZIA EDILIZIA,				CONTROLLI, VERIFICHE,					
COMMERCIALE ED	POLIZIA LOCALE			ISPEZIONI E SANZIONI IN					
AMBIENTALE E DI POLIZIA				MANIERA NON IMPARZIALE					1
AMMINISTRATIVA						<u> </u>	1		
•									
	+		1	OUTPUT (risul	tato del processo)	1	1	<u> </u>	+
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
EFFETTUAZIONE DI									
SOPRALLUOGHI PER LA									
REDAZIONE DEL DOCUMENTO	DOLLAR LOGILE	ART.43, D.LGS.9 APRILE 2008, N.							
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E	POLIZIA LOCALE	81.							
PER LA REDAZIONE DEI PIANI									
DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.									
EVACUAZIONE.									
AREA	M: Attività generali istituzionali								
N. PROCESSO DESCRIZIONE	70 ACQUISTO CITTADINANZA ITA	AI IANIA							
DESCRIZIONE	ACQUISTO CHTADINANZA ITA	allinity.							
			1	INPUT (origin	ne del processo)	-		1	1
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)	1				PUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
		LEGGE 91/1992							
A) INVIO DA PARTE DELLA	UFFICIALE DELLO STATO	DPR 572/1993 DPR							
PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA	CIVILE	362/1994 DPR							
ACQUETO CITTADINANZA		396/2000							
	+		1	ļ	1	+		ļ	1
		-				1			
						1			
		<u>'</u>	·	WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)	·	'	·	<u> </u>
		WORKING PROCESS INTERNO				-	WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
				INOSSERVANZA REGOLE					
B) PRESTAZIONE DEL			TERMINI PREVISTI DALLE	PROCEDURALI E/O					1
GIURAMENTO PRESSO IL	HEEROTALE DELLO CELEC		NORME DI LEGGE	SOSTANZIALI, COMPRESA					1
COMUNE DI RESIDENZA E	UFFICIALE DELLO STATO		(GIURAMENTO ENTRO 6 MESI	L'ASSENZA DI ADEGUATI					1
TRASCRIZIONE DEL DECRETO	CIVILE		DALLA NOTIFICA DEL	CONTROLLI, AL FINE DI					1
DI CONCESSIONE			DECRETO)	AGEVOLARE DETERMINATI					
				SOGGETTI					
				<u> </u>				-	
	1		I	OUTPUT (risul	tato del processo)	1	1	1	1
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
TTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI		TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI		NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

C) TRASCRIZIONE ATTI E COMUNICAZIONI AI VARI UFFICI DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA.	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI NEO CITTADINI NEI TERMINI DI LEGGE (NASCITA, MATRIMONIO, FIGLI MINORENNI)	INOSSERVANZA REGOLE PPROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI					
1DE1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1								
N DDOCESSO	M: Attività generali istituzionali		I						
DESCRIZIONE	ATTO DI NASCITA								
				INPUT (origin	ne del processo)				
	T	INPUT INTERNO (D'UFFICIO)	I				NPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
A) DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DAGLI AVIENTI DIRITTO ALL'UFFICLALE DELLO STATO CIVILE DEL. COMUNE DI NASCITA O DI RESIDENZA DEI GENITORI NEI 10 GG SUCCESSIVI ALLA NASCITA OPPURE RESA INDISTINTAMENTE DA UNO DEI GENITORI, ENTRO 3 GG DALLA NASCITA, PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE.	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	DPR 396/2000. ARTT. 28-49 CODICE CIVILE	TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE						
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)		WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EDIMENTALI E	EVENTO RISCHIOSO
		+		OUTPUT (risul	tato del processo)	•	+		
		OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EDIMENTALI E	EVENTO RISCHIOSO
B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		FORMAZIONE DELL'ATTO CON TEMPESTIVITÀ DALLA DICHIARAZIONE DI NASCITA FATTA DAGLI AVENTI DIRITTO						
					1				
		+			1				
		<u> </u>							
AREA	M: Attività generali istituzionali								
N. PROCESSO	72								
DESCRIZIONE	ATTO DI MATRIMONIO		T						
	1	1	1	INPLIT (origin	ne del processo)	ſ.			
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		2.4 O1 (origin	p. Jeanny		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	EDIMENTALI E	EVENTO RISCHIOSO
A) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	DPR 396/2000, ARTT. 50- 70 CODICE CIVILE LEGGE 847/1929 (CONCORDATO TRA STATO E SANTA SEDE)							
					1				
		+	1						
	•	•	•	WORKING PROCESS	S (sviluppo del processo)	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		WORKING PROCESS INTERNO	I				WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	I ERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	DIMENTALI E	EVENTO RISCHIOSO

B) ATTO DI PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		LA PUBBLICAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 8 GG. CONSECUTIVI						
C) RILASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		RILASCIO DOPO 3 GIORNI DAL TERMINE DI AFFISSIONE						
D) CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE/SINDACO		CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ENTRO I 180 GG. SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE						
			r obblicalion						
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (ris	ultato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
E) ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI SUSSEGUENTI	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		ANNOTAZIONI DA OPPORSI AI MARGINI DEGLI ATTI DI NASCITA CON TEMPESTIVITÀ. IN CASO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO, TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA DEL PARROCO.						
ļ									
AREA	M: Attività generali istituzionali								
N. PROCESSO	73								
DESCRIZIONE	ATTO DI MORTE			Ī					
	1	-	-	INPUT (orig	gine del processo)		1	-	
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					PUT ESTERNO (ISTANZA DI PART		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
A) FORMAZIONE ATTO DI MORTE, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL DECESSO INVIATA DAI SOGGETTI LEGITTIMATI, DA PARTE DELL UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO IL DECESSO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	DPR 396/2000, ARRT. 71-83 DM 27/02/2001 DPR 295/1990 CODICE CIVILE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVA: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LORO TRASMISSIONE AGLI UFFICI PREPOSTI AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E SANITARIA NEI TERMINI DI LEGGE.						
 		1				_			
		WORKING PROGRAG IN-		WORKING PROCE	SS (sviluppo del processo)		WORKING BROCEGG FC		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	WORKING PROCESS ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA							
		DISCIPLINATA DA							
		DISCIPLINATA DA							
		DISCIPLINATA DA							
		DISCIPLINATA DA							
				OUTPUT (ris	ultato del processo)				
ATTIVITA/FASI		OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		OUTPUT (ris	ultato del processo) ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO

					1				
B) ANNOTAZIONE DEL DECESSO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL DECEDUTO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		TEMPESTIVA. SE IL DECESSO AVVIENE NEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE CHE REGISTRA L'ATTO DI MORTE, LO ANNOTA DIRETTAMENTE SU QUELLO DI NASCITA DEL DEFUNTO. SE LA NASCITA ÈL DEFUNTO. SE LA NASCITA ÈL NEVECE, AVVENUTA IN ALTOR COMUNE OI L'DEFUNTO RISIEDEVA ALTROVE AL MOMENTO DELLA MORTE, GELI DEVE DARE COMUNICAZIONE DELLA MORTE AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO DI NASCITA E DI QUELLO DI RESIDENZA DEL DEFUNTO, CHE DEVONO PROVVEDERE RISPETTIVAMENTE ALL'ANNOTAZIONE DEL ALTO TRASCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO (DI NORMA ENTRO 24 ORE)						
AREA N. PROCESSO	M: Attività generali istituzionali 74								
DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA LEVA – FORM	IAZIONE E TRASMISSIONE LISTA I	DI LEVA			1	1		
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e del processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/		EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA				SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1935	COMPILAZIONE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASUN ANNO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ENTRO L'1 FEBBRAIO PER 15 GG						
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
GESTIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 1	REGISTRAZIONE OSSERVAZIONI, DICHIARAZIONI E RECLAMI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI CIASUN ANNO						
FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 2 E SS.	FORMAZIONE DELLA LISTA DEFINITIVA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ENTRO IL MESE DI MARZO DI CIASCUN ANNO						
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato del processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1937	TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA LISTA DEFINITIVA NEI PRIMI IO GG DEL MESE DI APRILE DI OGNI ANNO						
				-					
AREA	M: Attività generali istituzionali								
N. PROCESSO	75								

DESCRIZIONE	TENUTA E AGGIORNAMENTO DE	ELLE LISTE ELETTORALI							
				DIDITE (i-i-	- d-1				
		INPUT INTERNO (D'UFFICIO)		INPUT (origin	e dei processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR	TE)	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
NOMINA/ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	ORGANO POLITICO	D.P.R. 20/03/1967 N.223 ART. 2 CO 30 LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N.244	NELLA PRIMA SEDUTA, SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE,						
				WORKING PROCESS	(sviluppo del processo)				
		WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI LISTE ELETTORALI	SEGRETARIO COMUNALE	ART. 14 LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53; ART 28 DPR 16 MAGGIO 1960, N. 570	TEMPO REALE	MANCANZA O IRRITUALITÀ DELLA AUTENTICAZIONE. NULLA SE ANTERIORE AL CENTOTTANTESIMO GIORNO PRECEDENTE IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.					
	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART. 4-BIS ED ART. 33, COMMA 1 D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 E S.M.	10°GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI DA PARTE DEL SINDACO 35° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE						
RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	SEGRETARIO COMUNALE CHE LE RIMETTE, ENTRO LO STESSO GIORNO, ALLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	ART. 71, COMMI 1 E 2 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267; - ART. 28, PENULTIMO COMMA, DEL TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M	COMUNE DALLE ORE 8 DEL						
ESAME DELLE CANDIDATURE PRESENTATE	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	ART. 28, ULTIMO COMMA, DEL TESTO UNICO 16 APRILE 1960, N. 570, E S.M.	ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.						
	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART 51 D.P.R. 2003/1967 N.223 E S.M.I.: DELIBERA GARANTE PRIVACY DELL'11 FEBBRAIO 2010 "MISURE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE: E- ESONERO DALINFORMATIVA", DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 7 SETTEMBRE 2005 "PROPAGANDA ELETTORALE: IL 'DECALOGO' DEL GARANTE"; DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 12 FEBBRAIO 2004 "PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE";	ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA. I TERMINI POSSONO ESSERE RIDOTTI	RIGETTO DELLA DOMANDA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI EX LEGE: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI					
	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 40	25° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE						
		1		OUTPUT (risult	ato del processo)	I .		1	1
		OUTPUT INTERNO				1	OUTPUT ESTERNO		
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO

AND SELECTION OF THE PROPERTY
ELTTOCALE 1.5 ELL DEL 23/187 OREL DELLA VOTADINE
EX. M. ARION partie influences 150 MATERIA STRUCTURE AND PROCESSOR AND
THE PROPERTY OF THE PROPERTY
THE PROPERTY OF THE PROPERTY
THE PROPERTY OF THE PROPERTY
THE PROPERTY OF THE PROPERTY
THE PROPERTY OF THE PROPERTY
NOTE OF THE PROPERTY THE PROPERT
NOTE OF THE PROPERTY STATE
TITUTIA PARI DISTRICTANDI DI CONTROLLA DI CO
TITUTA FASI NOTE OF SCHOOL OF THE PROPERTY OF THE PRO
NORMATIVA GENERAL PART OF THE PROPERTY OF THE
STRINGE LIFEZO LETTORALE EN LETTORALE SITURNIA AL LAVEBO DIGETTO TOTAL AL LAVEBO DIGETTO T
GENTILORIALE EL DESCONABILE LEPROD BETTORALE EL DESCONABILE LEPRO
GENTILORIALE EL DISCONABILE UPPICO BETTORALE EL DISCONABILE UP
GENTILORIALE EL DISCONABILE UPPICO BETTORALE EL DISCONABILE UP
LETTORALE SI SUNDREAD LESSONAL DISPOSANCE DE SENONALIE UPERCO DI CONVENTITO CON MODER CAZEN DE LEGIS NO CONTROL CON MODER CAZEN DE LEGIS NO CONTROL CONTROL CON MODER CAZEN DE LEGIS NO CONTROL CONTROL CONTROL CON MODER CAZEN DE LEGIS NO CONTROL CONTROL
MODEFLAZIONE BESTONSABLE L'HEROSAL DOETTO SENONSABLE L'HEROSAL SENONSABLE L'H
DIGITO INTOCACA ALLAYON R. S. COME MORPHAT DAL. COMMA OR DELLA ELECTOR A. COMMA OR DELLA ELECTOR
N. 85. COME MODERATO DAL COMMA 40 DELLA LEGGEN, 14T DEL. 27 DECEMBRE 2013 WORKING PROCESS RATIENO SOCIETIV RESP. SERVIZI SOCIETIV RESP. SERVIZI ORGANO POLITICO RESPONDANTA DE REPRESENTATION ART. IS, COMMA 1 D. P.R. 15 MAGGIO 1900, N. 730 E. S.M.1 VOTAZIONE TERMO ON LINE & SOCIETI RESP. SERVIZI ORGANO POLITICO RESPONDANTE PROCESS RATIENO MAGGIO 1900, N. 730 E. S.M.1 VOTAZIONE TERMO ON LINE & SOCIETI RESP. SERVIZI ORGANO POLITICO RESPONDANTE PROCESS RATIENO DAL RAT. IS, COMMA 1 D. P.R. 15 MAGGIO 1900, N. 730 E. S.M.1 VOTAZIONE TERMO ON LINE & SOCIETI RESP. SERVIZI ORGANO POLITICO DEL 200, COMMA SERVILLA LEGGEN,
COMMA 49 DELLA LEGGEN PREVIOUS TO PREVIOUS OF PROCESS INTERVO PROCESS INTERVO PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PROCESS INTERVO PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. SERVIZI DISCRIPTION OF PREVIOUS TO SECRETOR SOCIETY RESP. S
WORKING PROCESS INTERVO DISCIPLINATE DATA WORKING PROCESS WOR
WORKING PROCESS NITEMO SOGGETTI RESP, SERVIZI NORMATIVA DI REPREMENTO SOGGETTI RESP, SERVIZI
WORKING PROCESS NITEMO SOGGETTI RESP, SERVIZI NORMATIVA DI REPREMENTO SOGGETTI RESP, SERVIZI
WORKING PROCESS NITEMO SOGGETTI RESP, SERVIZI NORMATIVA DI REPREMENTO SOGGETTI RESP, SERVIZI
WORKING PROCESS NITEMO SOGGETTI RESP, SERVIZI NORMATIVA DI REPREMENTO SOGGETTI RESP, SERVIZI
WORKING PROCESS NITEMO SOGGETTI RESP, SERVIZI NORMATIVA DI REPREMENTO SOGGETTI RESP, SERVIZI
WORKING PROCESS NITEMO SOGGETTI RESP, SERVIZI NORMATIVA DI REPREMENTO SOGGETTI RESP, SERVIZI
INTIVITATEASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP, SERVIZI DORMATIVA DI RIFERMENTO DISCIPINATA DA ITRIMI PROCEDIMENTALI EVENTO RISCHIOSO ATTIVITAȚEASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP, SERVIZI DISCIPINATA DA ATTIVITAȚEASI UNITA ORGANIZZATIVE SOGGETTI RESP, SERVIZI NORMATIVA DI REFERMENTO DISCIPINATA DA ATTIVITAȚEASI UNITA ORGANIZATIVE SOGGETTI RESP, SERVIZI DISCIPINATA DA ATTIVITAȚEASI ATTIVITĂ PASI ATTIVITĂ
SOGGETTU RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA SOGGETTU RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA SOGGETTU RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA SOGGETTU RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA SOGGETTU RESP/ SERVIZI SOGGETTU RESP/ SERVIZI DISCIPLINATA DA SOGGETTU RESP/ SERVIZI SOGGETTO ALTER AFT. I. COMMA ALTER SOGGETTO ALTER S
RETORIO ON LINE ED IN ALTRIL UGGIR PUBBLIC, DEL HAMFESTO A FIRMA DEL HAM
ICIEVE LE RICHIESTE PER SERCIZIO DEL VOTO A SOMICILIO DELL'ELETTORE ORGANO POLITICO ORGAN
SECREZIO DEL ER RICHIESTE PER SERCIZIO DEL LORGANO POLITICO ORGANO POLITI
SERCIZIO DEL VOTO A OMICILIO DELL'ELETTORE ORGANO POLITICO DALL'ART. I, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 46 DEL 2009 ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 ARTICOLO 3
DALL ART. 1, COMMA 3, DELLA EGGE N. 46 DEL 2009 VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELLA ESTETIFICAZIONE NECESSARIA ER LA PRESENTAZIONE ELLE LISTE. UFFICIO DEVE IMANERE A PERTO ANCHE NEL CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE VOTAZIONE VOTAZIONE VOTAZIONE VOTAZIONE VOTAZIONE ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE
DELIBERAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE FERSIONI DI PROPAGANDA LETTORALE ER LA PRESENTAZIONE BELLE LISTE. UFFICIO DEVE LIMANERE A PERFO ANCHE NEL EL LE LISTE. UFFICIO DEVE LIMANERE A PERFO ANCHE NEL 2009 ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALIA LEGGE 27/12/2013 N. 147 CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL'INFERNO - DIRECTIONE EL LE LISTE. UFFICIO DEVE LIMANERE A PERFO ANCHE NEL CESTRALE DEI SERVIZI ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALIA LEGGE APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALIA LEGGE 27/12/2013 N. 147 CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL'INFERNO - DIRECTIONE CESTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 2 7/1/2/2013 N. 147 CIRCOLARE 20/2016 DEL ERTIFICAZIONE NECESSARIA ER LA PRESENTAZIONE EILLE LISTE. UFFICIO DEVE EILLE LISTE. UFFICIO DEVE EILARE LISTE. UFFICIO DEVE EILARE ERFO NACHE IN EL ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/1/2/2013 N. 147 CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL'RIFICA DEVE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE LICARE 20/2016 DEL MINISTERO DELL'RIFICRO DEVE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE LICARE 20/2016 DEL MINISTERO DELL'RIFICRO DEVE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE LICARE 20/2016 DEL MINISTERO DELL'RIFICRO DEVE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE
AD ESTINARE ALLE FFESSION ID PROPAGANDA LETTORALE ORGAN POLÍTICO ORGAN POLÍTICO APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147 CIRCOLARE 20/2016 DEL LASCICO DELLA ER LA PRESENTAZIONE ER LA PRESENTAZIONE ELLE LISTE. UFFICIO DEVE IRLASCICO
HEISTORALE MODIFICATO DALIA LEGGE 27/12/2013 N. 147 VOTAZIONE LIASCIO DELLA ERTIFICAZIONE NECESSARIA ER LA PRESENTAZIONE BELLE LISTE. UFFICIO DEVE IMANERE APERTO ANCHE NEL MANERE APERTO ANCHE NEL MODIFICATO DALIA LEGGE 27/12/2013 N. 147 VOTAZIONE LIASCIO DELLA CIRCOLARE 20/2016 DEL LISTERO DELLA MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE LIASCIO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE LIASCIO DELL'INTERNO - DIREZIONE LIASCIO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE LIASCIO DELL'INTERNO - DIREZIONE LIASCIO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE
LETTORALE 27/12/2013 N. 147 VOLZIONE LIASCIO DELLA ERTIFICAZIONE NECESSARIA ER LA PRESENTAZIONE ELLE LISTE. UFFICIO DEVE LILE LISTE. UFFICIO DEVE LIMANERE A PERTO ANCHE NEL CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE LITTORALE CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE LITTORALE CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE CENTRALE DEI
ERTIFICAZIONE NECESSARIA ER LA PRESENTAZIONE ER LA PRESENTAZIONE ELLE LISTE. UFFICIO DEVE IMANERE APERTO ANCHE NEL CIRCULARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL 12/4/2016 DEL 12/4/2016 DEL 10/4/2016 DEL 10/4
ERTIFICAZIONE NECESSARIA ER LA PRESENTAZIONE ER LA PRESENTAZIONE ELLE LISTE. UFFICIO DEVE IMANERE APERTO ANCHE NEL CIRCULARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL 12/4/2016 DEL 12/4/2016 DEL 10/4/2016 DEL 10/4
ER LA PRESENTAZIONE RESPONSABILE UFFICIO DEL MINISTERO DICEZIONE DEL MINISTERO DELLE LISTE UFFICIO DEVE ELETTORALE CENTRALE DEI SERVIZI VOTAZIONE IMANERE APERTO ANCHE NEL VOTAZIONE NEL VOTAZIONE
DELLE LISTE. UFFICIO DEVE ELETTORALE CENTRALE DELL'INTERNO – DIREZIONE ANTICEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE ELETTORALE CENTRALE DEL SERVIZI VOTAZIONE
IMANERE APERTO ANCHE NEL CENTRALE DEL SERVIZI VOTAZIONE
OMERIGGIO ELETTORALI
ART. 33 PRIMO COMMA, DEL
TESTO UNICO PER L'ELEZIONE
CCERTAMENTO BUONO ORGANO POLITICO CON DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30° GIORNO ANTECEDENTE
TATO DELLE LIDNE L'ASSISTENZA DEL 30 MAKZO 1957, N. 301, COME OLIELLO DELLA MOTAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE MODIFICATO DALL ART. 1.
LETTERA R, DELIA LEGGE 23
APRILE 1976, N. 136
IPARTISCE GLI APPOSITI SPAZI ART. 5 LEGGE DELLA LEGGE 4
SESTINATI ALLE ODGANO DOLETICO APRILE 1956, N. 212, COME 24º GIORNO ANTECEDENTE

AFFISSIONE, NELL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO, IL MANIFESTO RECANTE I NOMI DEI CANDIDATI ALIA CARICA DI SINDACO E LE COLLEGATE LISTE DEI CANDIDATI ALIA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, CON I RELATIVI CONTRASSEGNI E NUMERI D'ORDINE	ORGANO POLITICO	ART. 31, COMMA 1, ED ART. 34, COMMA 1 TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M. MODIFICATO DAL DLGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104	8° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE						
COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI SINDACI DEI COMUNI OVE AVVIENE LA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO	ORGANO POLITICO	ART. 1 DEL D.L. 3/1/2006 N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 27/1/2006 N. 22, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 MAGGIO 2009 N. 46	7° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE						
RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NEL. LUGGO DI DEGENZA O NEL LUGGO DI DETENZIONE DA PARTE DI ELETTORI RICOVERATI IN LUGGII DI CURA E DI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO	ORGANO POLITICO	ART. 42 TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M. ART. 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161, CONVENTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 240	3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE						
RICEZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO OGNI SEGGIO ELETTORALE, ANCHE PER L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO.	SEGRETARIO COMUNALE	ART. 35, COMMA 2, ART. 47, COMMA 1, ED ART. 48 COMMA 1 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M	3º GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE						
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE.	SEGRETARIO DEL COMUNE	ART. 25, PRIMO COMMA, DEI TESTO UNICO PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957 N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE						
CONSEGNA AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI, IL. MATERIALE OCCORRENTE PER LA VOTAZIONE, NONCHÉ GLI ELENCHI DEGGI ELETTORI E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE HANNO OTTENUTO L' AUTORIZZAZIONE A VOTARE NEI LUGGH DI CURA O NEL LUGGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE SITRUZIONI MINISTERIALI.	ORGANO POLÍTICO	ART. 27, COMMA I ED ART. 42, COMMA 3 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M. ARTT. 8 E 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136	GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE						
		1		OUTPUT (risult	ato del processo)		1	<u> </u>	
		OUTPUT INTERNO		OCTIOI (IISUII	and processory		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
COMUNICAZIONI DATI REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE						
AREA N. PROCESSO	M: Attività generali istituzionali								
DESCRIZIONE	ACCESSO AGLI ATTI E TRASPAI	RENZA	<u> </u>				·		
				INPUT (origin	e del processo)				

		INDUSTRICTEDANO (DUTERACIO)					INDIPERCEPANA (ICTANZA DI BARTE)	
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA'/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	LVENTO RECITOSO	ALTIVITA/FASI	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	EVENTO RISCHIOSO
RICEZIONE ISTANZA ACCESSO	UFFICIO CHE DETIENE I DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI/URP/UFFICIO COMPETENTE/RPCT	ART. 5 COMMA 1 E 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I.						
				WODEING BBG CPGG	S (sviluppo del processo)			
		WORKING PROCESS INTERNO		WORKING PROCESS	(sviluppo dei processo)		WORKING PROCESS ESTERNO	
	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.		ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA				
COMUNICAZIONE AVVIO DEL	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART.7 LEGGE 241/1990 E ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TEMINE DI 30 GIORNI	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI				
VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE) OVVERRO DELLA MERA DETENZIONE DEGLI STESSI		ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.						
COMUNICAZIONE DELL'OMESSA PUBBLICAZIONE AL RPCT								
VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO		ART. 5-BIS COMMA 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I.						
VERIFICA PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI PREVISTI <i>EX LEGE</i>		ART. 5-BIS COMMI 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I.		ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI				
IDENTIFICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI		ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I.		ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALL'INESISTENZA DI CONTROINTERESSATI				
INVIO COPIA AI CONTROINTERESSATI DELL'ISTANZA DI ACCESSO TRAMITE RACCOMANDATA RR O PER VIA TELEMATICA	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO PER N. 10 GIORNI	MANCATA ACQUISIZIONE DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO				
IN ASSENZA DI CONTROINTERESSATI O DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE AL RICHIEDENTE DEL PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, RIGETTO O DIFFERIMENTO DELL'ISTANZA, INDICANDO I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE PROPOSTA STANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR)		ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.L		ERRONEA VALUTAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI RICHIESTI OVVERO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE CON INDICAZIONE DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE				
IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI, BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA TRASPARENZA E LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI		ART. 5-BIS COMMA 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I.						

PUÒ ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) C		S.M.I.		CONTROINTERESSATO					
RICORSO (DIFENSORE CIVICO C TAR). DECORRENZA DEL TERMINE DI 15 GIORNI PRIMA DI RENDERE ACCESSIBILI I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI OGGETTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO									
COMUNICAZIONE AL RPCT NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE, OGGETTO DELLISTANZA, DATA DI AVVIC DEL, PROCEDIMENTO, NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI, ESITO DELLISTANZA E LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO		ART. 43 D. LGS. 33/2013 S.M.I.							
				OUTPUT (risu	ltato del processo)				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT INTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	OUTPUT ESTERNO NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
REGISTRO ACCESSI: INSERIMENTO E NUMERAZIONI DELL'ISTANZA NEL REGISTRO	3								
ACCESSI CON INDICAZIONE DEGLI ALE MENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO. PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		LINEE GUIDA ANAC (DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)							
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE		(DETERMINZIONE N. 1309 DEL							
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE		(DETERMINZIONE N. 1309 DEL							
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE	N: Organi istituzionali	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL							
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE	N: Organi istituzionali 78 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE E	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)							
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHUSURA DEL PROCEDIMENTO. PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	78	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)		INPLT fortin	ine del processa)				
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TRASPARENTE AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE	78 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE E	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016) SLEZIONI INPUT INTERNO (D'UFFICIO)			ine del processo)		INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR:	TE)	
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHUSURA DEL PROCEDIMENTO. PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	78 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE F UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)		INPUT (original instance)	ine del processo) ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PAR: NORMATIVA DI RIFERMENTO/ DISCIPLINATA DA	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	78 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE F UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016) EL EZIONI INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORNATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO			UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	78 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE E UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016) LEZIONI INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI			UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	78 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE E UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016) SLEZIONI INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA 61 DEL D.P.R. N. 570/1960	ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI	EVENTO RISCHIOSO		UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TE) TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AREA N. PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA/FASI	78 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE E UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	(DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016) LEZIONI INPUT INTERNO (D'UFFICIO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO

ESAME ED APPROVAZIONE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEL SINDACO NEO ELETTO E DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	ORGANO POLITICO	TUEL ART.41 D.LGS. N. 235/2012 D.LGS. N. 39/2013	10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA						
GIURAMENTO DEL SINDACO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 50/11	10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA						
COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO	ORGANO POLITICO	TUEL – ART. 46, COMMA 2	10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA						
ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSIGLIARI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI						
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIARI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI						
SURROGA CONSIGLIERE SOSPESO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 45/2	ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO						
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO	ORGANO POLITICO	TUEL – ART. 38/8	10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI AL PROTOCOLLO DELL'ENTE						
SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONE	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	DI NORMA 10 GIORNI DALLE DIMISSIONI, DALLA DECADENZA O ALTRO DEL CONSIGLIERE FACENTE PARTE DI COMMISSIONI CONSILIARE						
GESTIONE ADEMPIMENTI ANAGRAFE AMMINISTRATORI LOCALI		D.LGS. 267/2000 – ART. 76	10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O IN CORSO DI MANDATO IN CASO DI VARIAZIONI						
					<u> </u>				
		OUTPUT INTERNO		OUTPUT (risult	ato dei processo)		OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARŁ AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DI CORTE DI ASSISE DI CORTE DI ASSISE D' APPELLO	ORGANO POLÍTICO	LEGGE N. 287 10.04.1951 E S.M.I.	SECONDO TERMINI DI LEGGE						
AREA	N: Organi istituzionali								
N. PROCESSO	79								
DESCRIZIONE	SVOLGIMENTO SEDUTE								
INPUT (origine del processo)									
INPUT INTERNO (D'UFFICIO) ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA		EVENTO RISCHIOSO	INPUT ESTERNO (ISTANZA DI ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE	AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000						
AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO	AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000						
		1				1	+	+	l
WORKING PROCESS (sviluppo									

				1			_		
WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE	AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000						
OUTPUT (risultato del processo)									
OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
VERBALIZZAZIONE	AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000						
AREA	N: Organi istituzionali								
N. PROCESSO DESCRIZIONE	80 EMISSIONE ORDINANZE								
	EMISSIONE ORDINANZE								
INPUT (origine del processo) INPUT INTERNO (D'UFFICIO)					INPUT ESTERNO (ISTANZA DI				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA	GTDETT AMEN'TE CODDET ATT			SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	DISCIPLINATA DA		
RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	PERSONALE UTC CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE						
RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	SINDACO CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE O DI UN CITTADINO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE						
WORKING PROCESS (sviluppo WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO				
WORKING PROCESS INTERNO					WORKING PROCESS ESTERNO				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FINI DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	L. 241/1990	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE						
CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	CON LA SITUAZIONE	ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA; EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO					
CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	CON LA SITUAZIONE	ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA; EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO					
CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL'ORDINANZA	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA; EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO					

	RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO	PRINCIPI CONTABILI	BILANCIO						
OUTPUT (risultato del processo)									
OUTPUT INTERNO					OUTPUT ESTERNO				
ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	ATTIVITA/FASI	UNITA' ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA	TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
EMISSIONE DELL'ORDINANZA	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE						
COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA PER LE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 4: COMUNICAZIONE ISTUTUZIONALE		ART. 54 COMMA 4 TUEL		MANCANZA DI COMUNICAZIONE					
	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	D.LGS. 33/2013		MANCANZA DI TRASPARENZA					