

Indice Generale dei Processi

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

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

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

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

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

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

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

Area di rischio 7	Processi
-------------------	----------

Incarichi e nomine	42) Nomina dei rappresentanti del comune presso Enti, Società, Fondazioni fondazioni	
---------------------------	--	--

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

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

Area di rischio 10	Macroprocesso	Processi
Servizi istituzionali		52) Contratti
	Pratiche anagrafiche	53) Attività ufficio Anagrafe
	Gestione registri stato civile	54) Acquisizione cittadinanza italiana
		55) Atto di nascita
		56) Atto di matrimonio
		57) Unioni Civili
		58) Atto di Morte
		59) Gestione della leva – formazione trasmissione liste di leva
	Gestione elettorale	60) Attività propedeutica alle elezioni
		61) Rilascio nuova tessera elettorale e duplicati
		62) Procedimento revisionale delle liste elettorali
		63) Aggiornameto periodico albo presidenti di seggio
		64) Iscrizione albo degli scrutatori
		65) Costituzione dei seggi elettorali
		66) Attività successiva alle elezioni

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