

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente	Adozione/aggiornamento regolamento	Analisi normativa	medio
			1. Predisposizione proposta di regolamento	medio
			2. Acquisizione pareri	basso
			3. Approvazione atto deliberativo	medio
	Dirigente	Piano triennale del fabbisogno del personale	4. Ricognizione fabbisogno	medio
			1. Predisposizione Piano del fabbisogno	basso
			2. Acquisizione parere dei revisori	medio
			3. Approvazione atto deliberativo	basso
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	4. Predisposizione e pubblicazione bando	medio
			1. Nomina commissione	medio
			2. Ammissione candidati	basso
			3. Espletamento prove	medio
			4. formazione graduatoria	basso
			5. Pubblicazione dei risultati	medio
			6. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	7. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	basso
			1. Nomina commissione	medio
			2. Verifica dei requisiti del candidato	basso
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	3. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
			4. Predisposizione avviso di selezione	medio
			1. Convocazione candidati	basso
				2.

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

		Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	<p>Svolgimento prova e/o colloquio</p> <p>3. Svolgimento colloquio</p> <p>4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro</p> <p>5.</p>	<p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p>
Relazioni sindacali	Dirigente	Contrattazione decentrata	<p>Convocazione delegazione trattante</p> <p>1. Ipotesi di accordo</p> <p>2. Eventuale acquisizione parere revisori</p> <p>3. Eventuale acquisizione atto deliberativo</p> <p>4. Accordo definitivo</p> <p>5.</p>	<p>basso</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p>
Gestione del personale	Dirigente	Pagamento retribuzioni	<p>Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore</p> <p>1. Verifica presenze mensili con SW dedicato</p> <p>2. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi</p> <p>3. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap</p> <p>4. Aggiornamento scritture contabili</p> <p>5. Trasmissione del flusso al tesoriere</p> <p>6. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi</p> <p>7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap</p> <p>8.</p>	<p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p>
	Dirigente	Aspettative/congedi/permessi	<p>Esame richieste</p> <p>1. Verifica requisiti normativi</p> <p>2. Determinazione dirigenziale</p> <p>3. Comunicazione al dipendente esito procedura</p> <p>4.</p>	<p>basso</p> <p>medio</p> <p>medio</p> <p>basso</p>
	Dirigente	Valutazione e progressioni	<p>Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente</p> <p>1. Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti</p> <p>2. Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale</p> <p>3. Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco</p> <p>4. Elaborazione delle valutazioni</p> <p>5.</p>	<p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>medio</p> <p>basso</p>

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

			Convocazione organismo di valutazione	medio	
			6.		
		Procedimenti disciplinari	Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	alto	
			1. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	alto	
			2. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione	medio	
			3. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	basso	
			4.		
	Dirigente	Formazione del personale	Rilievo del fabbisogno formativo	medio	
				1. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	basso
				2. Esecuzione del piano formativo	medio
				3. Verifica risultati	medio
			4.		
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE		valutazione rischio singola fase	
		FASI	Sotto Fasi		
Programmazione	Dirigente	programma triennale opere	1. Analisi e definizione dei fabbisogni	medio basso	
		pubbliche	2. Redazione ed aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche	medio basso	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGRAMMAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		valutazione rischio singola fase	
		FASI	Sotto Fasi		
Programmazione	Dirigente	programma biennale beni e	1. Analisi e definizione dei fabbisogni	medio basso	
		servizi	2. Redazione ed aggiornamento del programma biennale beni e servizi	medio basso	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGETTAZIONE GARA (affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata)		valutazione rischio singola fase	
		FASI	Sotto Fasi		
Progettazione gara	Dirigente	Individuazione della modalità di	1. Definizione dell'oggetto di affidamento	medio	
			2. Definizione importo a base di gara	alto	
		acquisizione	3. Individuazione della tipologia di gara (procedura negoziata, procedura aperta) e del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, offerta al minor prezzo)	alto	
			4. Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	alto	
		Predisposizione degli atti e dei documenti di gara per l'acquisizione	5. Definizione dei criteri di valutazione delle offerte	medio	
			6. Definizione dei criteri individuazione offerte anomale	medio	

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

			7. definizione clausole contrattuali	medio	
			8. redazione della documentazione di gara	medio	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGETTAZIONE GARA (affidamento diretto lavori, forniture e servizi)			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Progettazione gara	Dirigente	Individuazione della modalità di acquisizione	1. Definizione dell'oggetto di affidamento	medio	
			Predisposizione degli atti e dei documenti per l'affidamento	2. Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	alto
			3. Individuazione modalità affidamento diretto (utilizzo piattaforme appalti come ad es. Eappalti o Mepa)	medio	
			4. redazione documenti quali capitolato tecnico e modulistica	medio	
			5. definizione clausole contrattuali	medio	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Selezione del contraente	Dirigente	Approvazione e invio documentazione gara	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio-basso	
			2. individuazione degli operatori economici e dei termini per la presentazione delle offerte	medio	
			3. inoltro lettera invito	medio-basso	
		Selezione del contraente	4. raccolta offerte, esame offerte	medio	
			5. negoziazione diretta secondo il principio di rotazione	medio	
			6. determinazione di affidamento, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio	
			7. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	medio	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON PROCEDURA APERTA O PROCEDURA NEGOZIATA			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Selezione del contraente	Dirigente	Approvazione documentazione	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio	
			2. individuazione degli operatori economici (eventuale) e dei termini per la presentazione delle offerte	alto	
		gara, pubblicazione gara	3. pubblicazione bando di gara o inoltro lettera invito	medio	
			4. raccolta offerte, esame documentazione amministrativa offerte, Soccorso istruttorio (eventuale)	medio	
			5. valutazione delle offerte economiche in caso di criterio del prezzo più basso o commissione di gara	medio	

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

		Selezione del contraente	6. valutazione anomalia offerte, ove previsto e delle giustificazioni presentate	medio
			7. individuazione miglior offerente, formazione graduatoria	medio
			8. determinazione di affidamento, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio
			9. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: NOMINA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Nomina della commissione di gara	Dirigente	individuazione commissari e verifica requisiti	1. individuazione dei componenti e verifica situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse degli stessi	medio-alto
		Nomina della commissione di gara	2. nomina della commissione di gara	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: LAVORI DELLA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Lavori della commissione di gara	Dirigente	Lavori della commissione di gara	1. Valutazione delle offerte tecniche con attribuzione del punteggio	medio
			2. Redazione verbali delle operazioni di gara	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ANNULLAMENTO GARA, REVOCA DEL BANDO OVVERO MANCATA ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Annullamento gara, revoca del bando, mancata adozione provvedimento aggiudicazione	Dirigente	Istruttoria	1. Valutazione presupposti per eventuale annullamento della gara, revoca del bando o mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	medio
		Adozione provvedimento	2. Adozione del relativo provvedimento a completamento della procedura	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Autorizzazione al subappalto	Dirigente	Autorizzazione al subappalto	1. Valutazione condizioni ammissibilità subappalto e requisiti	medio-basso
			2. Adozione provvedimento autorizzatorio	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA O DI VARIANTE AL CONTRATTO STIPULATO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Perizia suppletiva o di variante	Dirigente	Approvazione Perizia	1. Valutazione progettuale e analisi eventuale variante	medio
		suppletiva o di variante	2. Adozione perizia	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE DEI COLLAUDI		valutazione rischio singola fase

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

FASI		Sotto Fasi		
Collaudi	Dirigente	Esecuzione dei collaudi	1. Vigilanza sui lavori e rilevazione di eventuali difformità o vizi	medio-alto
			2. Adozione atti relativi	medio-alto
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CONTABILIZZAZIONE LAVORI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Contabilizzazione	Dirigente	Contabilizzazione lavori	1. Verifica contabilità	medio
			2. Adozione atti di liquidazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AFFIDAMENTO LAVORI D'URGENZA LL.PP. (ART. 175/176 D.P.R. 207/2010)		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Lavori d'urgenza	Dirigente	Individuazione contraente	1. Individuazione soggetto cui affidare i lavori	medio
			2. Verifica requisiti contraente	medio
		Affidamento lavori	3. Adozione provvedimento affidamento	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA AUTORIZZAZIONI: AUTORIZZAZIONE VARIE IN MATERIA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Autorizzazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio
			2. Avvio procedimento e/o richiesta conformazione	medio
			3. Controllo requisiti	medio
			4. eventuale invio agli enti competenti	medio
		Rilascio autorizzazione	5. Rilascio autorizzazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA AUTORIZZAZIONI: AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Autorizzazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio
			2. Avvio procedimento e/o richiesta conformazione	medio
			3. Controllo requisiti	medio
			4. eventuale invio agli enti competenti	medio

		Rilascio autorizzazione	5. Rilascio autorizzazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA CONCESSIONI: CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio-basso
			2. Avvio procedimento e/o richiesta integrazione	medio-basso
			3. eventuale invio agli enti competenti	medio-basso
		Rilascio autorizzazione	4. Rilascio autorizzazione	medio-basso
			5. Invio autorizzazione per la riscossione della tassa di occupazione alla società competente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA CONCESSIONI: CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	medio-basso
			2. Avvio procedimento e/o richiesta integrazione	medio-basso
		Adozione provvedimento	3. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza	medio-basso
		Comunicazioni	4. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	medio-basso
		Liquidazione	5. Liquidazione della somma a favore del richiedente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA CONCESSIONI: ATTIVITÀ RELATIVE A CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Selezione con avviso o bando pubblico	1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando	medio
		Ricezione domande	2. ricezione domande	medio
		Verifica dei requisiti e	3. Verifica di tipo formale	medio
			4. Valutazione di merito tecnico	medio
		assegnazione contributo	5. Assegnazione del contributo	medio
		Comunicazioni	6. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	medio
		rendicontazione	7. Rendicontazione dei progetti	medio
		Liquidazione	8. Erogazione del contributo	medio

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

PROCESSO	RESPONSABILE processo	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accertamenti	Dirigente	Fase di aggiornamento	1. Verifica delle banche dati catastali	medio-basso
			2. Verifica degli archivi anagrafici	medio-basso
			3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola	medio-basso
			4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato	medio-basso
			5. Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni	medio-basso
		Comunicazioni (eventuale) incontro	6. Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva	medio-basso
		(eventuale) osservazioni	7. Ricevimento e valutazione degli elementi presentati dal contribuente	medio-basso
		(eventuale) accertamento	8. Emissione avviso di accertamento	medio-basso
		(eventuale) mediazione	9. Ricevimento di un reclamo contenente una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare del tributo	medio-basso
			10. Incontro con il cittadino e ricevimento di ulteriori elementi di fatto o di diritto	medio-basso
			11. Eventuale annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accertamenti	Dirigente	Adozione dell'atto	1. Adozione dell'atto di accertamento	medio-basso
		Inserimento dati	2. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RISCOSSIONE ORDINARIA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Riscossione	Dirigente	Comunicazioni	1. Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare	medio-basso
		Verifica	2. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RISCOSSIONE COATTIVA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Riscossione	Dirigente	Verifica	1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	medio
		Sollecito	2. Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo	medio-basso

		Iscrizione a ruolo	3. Comunicazione di iscrizione al ruolo	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Impegni di spesa	Dirigente	Verifica	1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione	medio
			2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie	medio
		Adozione atto	3. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico	medio
		Apposizione pareri	4. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri	medio
			5. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	LIQUIDAZIONI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Liquidazioni	Dirigente	Controlli	1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura	medio
			2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto	basso
			3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore	basso
		Adozione Atto	4. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PAGAMENTI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Pagamenti	Dirigente	Controlli	1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati	basso
			Adozione atto	2. Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale
		3. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento		basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Alienazione beni	Dirigente	Selezione con avviso o bando pubblico	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio
			2. individuazione termini per la presentazione delle offerte	medio
			3. pubblicazione bando di gara	medio
		Ricezione domande	4. raccolta offerte, esame documentazione amministrativa offerte	medio

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Alienazione beni	Dirigente	Istruttoria	5. valutazione delle offerte economiche	basso
		Adozione atto e contratto	6. individuazione miglior offerente, formazione graduatoria	basso
			7. determinazione di individuazione soggetto, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio basso
			8. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCESSIONE/LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione/Locazione	Dirigente	Istruttoria	1. Stima del valore del bene	medio basso
		Selezione	2. avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata	medio basso
			3. selezione affidatario	medio basso
		concessione/locazione	4. approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione	medio basso
			5. stipula del contratto	medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCESSIONI/LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI CON SCOMPUTO DI INTERVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE/LOCAZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione/Locazione	Dirigente	Istruttoria	1. Stima del valore del bene	medio basso
		Selezione	2. avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata	medio basso
			3. selezione affidatario	medio basso
		concessione/locazione	4. approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione	medio basso
			5. stipula del contratto	medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE PRESTITI LIBRI/OPERE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Prestiti libri/opere	Dirigente	istruttoria	1. acquisizione richiesta prestito librario/opera	basso
			2. verifica condizioni rilascio e modalità restituzione	basso
		concessione	3. registrazione prestito	basso
		monitoraggio	4. monitoraggio restituzione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA EDILIZIA		valutazione rischio singola fase

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. Attività istruttoria di verifica delle autocertificazioni	medio
			2. Attività istruttoria di verifica dei requisiti di legge	medio
			3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni	medio-basso
		adozione provvedimento	4. adozione provvedimento	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. Attività istruttoria di verifica delle autocertificazioni	medio
			2. Attività istruttoria di verifica dei requisiti di legge	medio
			3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni	medio-basso
		adozione provvedimento	4. adozione provvedimento	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte (ove previsto)	medio
			2. attività di verifica /sopralluogo	medio
		Decisione	3. sanzione / ordinanza	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E AI REGOLAMENTI COMUNALI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte (ove previsto)	medio
			2. attività di verifica /sopralluogo	medio
		Decisione	3. sanzione / ordinanza	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE LEGGI COMPLEMENTARI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte (ove previsto)	medio
			2. controllo e accertamento	medio

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

		Decisione	3. notificazione contestazione	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte	medio
			2. attività di verifica /sopralluogo	medio
		Decisione	3. sanzione / ordinanza	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AFFIDAMENTO INCARICHI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Incarichi	Dirigente	Selezione con avviso o bando	1. Individuazione dei criteri di selezione	medio
			2. Predisposizione e pubblicazione avviso	medio
		pubblico	3. Selezione	medio
		Verifica	4. Verifica del rispetto dei vincoli normativi	medio
		Affidamento	5. Emanazione provvedimento di incarico	medio
			6. Stipula contratto/convenzione	basso
			7. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione	medio
		Controllo	8. Liquidazione del compenso	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Selezione per incarichi	Dirigente	Selezione	1. Valutazione istanze pervenute	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Incarichi PO	Dirigente	predisposizione atti	1. Individuazione dei criteri di selezione	medio
			2. Predisposizione e pubblicazione avviso	medio
		Selezione	3. Valutazione istanze pervenute	medio

		Affidamento	4. Affidamento incarico	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ESTERNI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Nomina	Dirigente	Predisposizione atti	1. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale	medio
			2. Avviso pubblico	medio
		Verifica	3. Valutazione curricula	medio
			4. Accertamento incompatibilità	medio
		Nomina	5. Atto di nomina da parte del sindaco	medio
			6. Notifica e accettazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Sinistri e risarcimenti	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento della segnalazione di infortunio/richiesta di indennizzo	medio
			2. Denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e eventuale richiesta di informazioni integrative di cui e' priva la segnalazione ai fini della chiarificazione della dinamica e delle circostanze del sinistro	medio
			3. Preliminare verifica della completezza della documentazione che deve contenere una dettagliata relazione sui fatti accaduti anche corredata da documentazione medica (relazione di pronto soccorso/certificazione medica) e documentazione fotografica (se	medio
			4. Verifica della completezza della documentazione raccolta e inviata alla Compagnia. Ricezione e registrazione della definizione /chiusura del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice	medio
		Definizione pratica	5. trasmissione alla Compagnia della documentazione necessaria alla definizione/chiusura della relativa pratica assicurativa	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. istruttoria e/o acquisizione parere legale	medio
		Definizione pratica	2. decisione di aderire o meno	medio
			3. sottoscrizione accordo	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA: REDAZIONE, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, APPROVAZIONE DEL PIANO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
		Redazione e adozione	1. Redazione e adozione del Piano	medio-basso
		Pubblicazioni	2. pubblicazione e raccolta delle osservazioni	medio-basso

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Approvazione piano	Dirigente	Istruttoria	3. Valutazione delle osservazioni	medio-basso
			4. deliberazione C.C. esame e valutazione delle osservazioni, contenente l'elenco delle note pervenute e le motivazioni di accettazione (totale o parziale) o di reiezione delle stesse, acquisizione di pareri	medio-basso
		Approvazione	4. approvazione piano	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CONVENZIONE URBANISTICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Convenzione Urbanistica	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa di parte / d'ufficio	medio-basso
			2. stesura atti	medio-basso
		redazione atti	3. approvazione del documento finale e della convenzione	medio-basso
		sottoscrizione	4. stipula convenzione	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Contributo costruzione	Dirigente	Istruttoria	1. istruttoria pratica	medio-basso
			2. Quantificazione contributo di costruzione	medio
			3. Comunicazione importo	medio
		verifica pagamento	4. verifica pagamento	medio
		applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento	5. applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Opere urbanizzazione	Dirigente	Istruttoria e calcoli	1. Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.	medio
			2. Calcolo del valore delle opere	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CESSIONE DELLE AREE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Cessione aree	Dirigente	Istruttoria	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: PEREQUAZIONE DELLE AREE A STANDARD		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Perequazione aree	Dirigente	Istruttoria e calcoli	1. Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione	medio-basso
			2. definizione dei valori da attribuire alle aree	medio-basso
			3. previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Esecuzione opere urbanizz.	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	*****
PROCESSO	RESPONSABILE processo	APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA (ART. 7 LR 11/2004)		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. Proposta di accordo	medio-basso
			2. Conferenza di servizi per verifica di un consenso unanime dei soggetti interessati	medio-basso
			3. Deposito per 10 gg presso la segreteria del comune della proposta di accordo (a seguito consenso unanime)	medio-basso
		Publicazioni	4. Pubblicazione avviso dell'avvenuto deposito c/o albo pretorio e manifesti	medio-basso
		Istruttoria	5. Presentazione di eventuali osservazioni	medio-basso
			6. Istruttoria delle osservazioni pervenute e convocazione di tutti i soggetti interessati	medio-basso
			7. Formulazione parere in merito all'accordo	medio
		Approvazione e sottoscrizione	8. Approvazione accordo di programma qualora l'accordo comporti variante al PI	medio-basso
			9. Sottoscrizione dell'Accordo pubblico	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA (ART. 6 LR 11/2004)		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. Analisi e valutazioni sulla proposta di accordo pubblico privato	medio-basso
			2. Approvazione schema di accordo	medio-basso
			3. Sottoscrizione dell'accordo	medio-basso
		Adozione	4. Adozione dell'accordo	medio-basso
		Deposito	5. Deposito del Piano presso la segreteria comunale per 30 gg	basso

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

		Istruttoria	6. Presentazione di eventuali osservazioni	medio-basso
		Pubblicazione	7. Avviso dell'avvenuto deposito c/o l'albo pretorio e c/o due quotidiani a diffusione locale	medio-basso
		Approvazione	8. Approvazione dell'Accordo	medio-basso
		Pubblicazione	9. Pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione	medio-basso
		Autorizzazione	10. Autorizzazione all'esecuzione dell'intervento privato	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio certificato	Dirigente	redazione CDU	Ricevimento istanza	basso
			Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza	medio-basso
			Eventuale richiesta integrazioni	medio-basso
			Rilascio certificazione	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio titoli abilitativi	Dirigente	Fase iniziale	1. Ricevimento istanza	basso
		Fase istruttoria	1. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza	medio-basso
			2. Eventuale richiesta integrazioni	medio-basso
			3. Esame in Commissione Edilizia	medio-basso
			4. Calcolo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e calcolo costo di costruzione	medio-basso
		Fase conclusiva	1. Determinazione di accoglimento istanza di Permesso di costruire	medio-basso
			2. Rilascio PdC e pubblicazione	medio-basso
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: ASSEGNAZIONE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA
		FASI	Sotto Fasi	
Assegnazione pratica	Dirigente		1. Individuazione tecnico per istruttoria	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

	Dirigente		Richiesta integrazioni	medio-basso
Richiesta integrazioni			Acquisizione integrazioni e verifica	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Contributo costruzione	Dirigente	istruttoria	1. istruttoria pratica	medio-basso
			2. Quantificazione contributo di costruzione	medio
			3. Comunicazione importo	medio
		verifica pagamento	4. verifica pagamento	medio
		applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento	5. applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ISCRIZIONE ANAGRAFICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Iscrizione anagrafica	Dirigente	Ricevimento istanza e verifica requisiti	1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	basso
			2. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso
			3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	basso
			4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	basso
			5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	basso
		Registrazione	6. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione	basso
		Comunicazioni	7. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	basso
		Accertamento Polizia Locale	8. Verifica dei requisiti di dimora abituale	basso
			9. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
		Cancellazione per altro Comune	1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR	basso
			2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non transitato in Anpr - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR	basso
		Cancellazione per irreperibilità	3. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino	basso

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Cancellazione anagrafica	Dirigente	Cancellazione anagrafica per	4. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità	basso			
			5. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale	basso			
			6. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno	basso			
			7. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso			
			8. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento	basso			
			9. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo	basso			
			10. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	basso			
			11. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso			
			12. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	basso			
		l'estero	13. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	basso			
			14. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	basso			
			15. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio	basso			
			16. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso			
			17. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero	basso			
			18. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	basso			
			RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ				
			PROCESSO	RESPONSABILE processo			valutazione rischio singola fase
					FASI	Sotto Fasi	
Rilascio carte di identità	Dirigente	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	1. Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità	basso			
			2. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso			
			3. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	basso			
			4. Rilascio della carta d'identità cartacea	basso			
		Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della	5. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino	basso			
			6. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio	basso			
			7. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso			
			8. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	basso			

			9. Acquisizione impronte digitali del cittadino	basso
		carta d'identità elettronica	10. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RINNOVO DI DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Dichiarazione dimora abituale	Dirigente	Invito a rendere dichiarazione	1. Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza	basso
			2. Invito ai cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza a presentarsi in ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del titolo	basso
		Ricevimento di dichiarazione	3. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno	basso
		Accertamento della Polizia	4. Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio	basso
		Locale	5. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO ATTESTATO DI SOGGIORNO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Attestato di soggiorno	Dirigente	istruttoria	1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno	basso
			2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente	basso
		Adozione	3. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO NUMERI CIVICI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio numeri civici	Dirigente	istruttoria	1. Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico	basso
			2. Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici	basso
		rilascio	3. Rilascio dell'attribuzione del numero civico	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CENSIMENTO E RILEVAZIONI VARIE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Censimeni/rilevazioni	Dirigente	Reclutamento rilevatori	1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori	medio-basso
			2. Selezione dei rilevatori	medio-basso
			3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori	medio-basso
		Rilevazione	4 Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione	medio-basso

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

PROCESSO		RESPONSABILE processo		RILASCIO CERTIFICAZIONI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Certificazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni		medio-basso	
			2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo		basso	
		Rilascio	3. Rilascio delle certificazioni		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		DENUNCIA DI NASCITA O DI MORTE		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Denuncia	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti		medio-basso	
		Formazione dell'atto	2. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Pubblicazioni matrimonio	Dirigente	Istruttoria	1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo		basso	
			2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi		basso	
		Pubblicazioni	3. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendono contrarre matrimonio		basso	
		Eventuale	4. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi		basso	
		Rilascio	5. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		CELEBRAZIONE MATRIMONIO		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Celebrazione matrimonio	Dirigente	Istruttoria	1. Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio		basso	
			2. Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione		basso	
			3. Definizione della data di celebrazione		basso	
		Celebrazione e verbale	4. Celebrazione del matrimonio civile e verbalizzazione nei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
		Istruttoria	1. Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile		basso	

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Celebrazione unioni civili	Dirigente		2. Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la costituzione dell'Unione Civile	basso
			3. Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile	basso
		Celebrazione e verbale	4. Costituzione dell'unione civile e verbalizzazione nei registri dell'unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RICEVIMENTO GIURAMENTO DI CITTADINANZA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Giuramento cittadinanza	Dirigente	istruttoria	1. Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dalla Prefettura	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Notifica decreto	3. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato	medio-basso
			4. Definizione della data di ricevimento del giuramento	medio-basso
		Giuramento e trascrizione	5. Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana	medio-basso
			6. Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana	medio-basso
			7. Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri degli atti dello stato civile	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Trascrizione atti dall'estero	Dirigente	Istruttoria	1. Acquisizione da parte dei Consolati Italiano all'estero della richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati all'estero e relativi a cittadini italiani a cui è stata riconosciuta la cittadinanza "iure sanguinis"	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	3. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero	medio-basso
			4. Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti	medio-basso
			5. Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CAMBIAMENTO DI NOME E COGNOME		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Cambiamento nome e	Dirigente	Richiesta affissione	1. Acquisizione richiesta da parte del cittadino, che ha presentato alla Prefettura istanza di cambiamento di nome e/o cognome, di affiggere all'albo pretorio un avviso contenente il sunto della domanda	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Affissione	3. Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni	medio-basso
			4. Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata	basso

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

cognome	Dirigente	Istruttoria	5. Ricevimento dalla Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione	medio-basso
			6. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	7. Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione all'interessato	medio-basso
		Aggiornamento anagrafico	8. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ADOZIONI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Adozioni	Dirigente	Ricevimento sentenza e verifica competenza	1. Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento italiano	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	3. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato	medio-basso
			4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso
		Aggiornamento anagrafico	5. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	SEPARAZIONI E DIVORZI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Separazioni e divorzi	Dirigente	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	1. Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
			3. Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile	medio-basso
			4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso
			5. Assicurazione trascrizione all'avvocato	medio-basso
			6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso
		Separazioni o divorzi davanti	7. Ricevimento da parte del cittadino della richiesta di attivare la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile	medio-basso
			8. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e requisiti soggettivi in capo ai dichiaranti	medio-basso
			9. Definizione di una data per la ricezione della dichiarazione	medio-basso
			10. Trascrizione della dichiarazione e fissazione di una data di conferma della medesima dichiarazione	medio-basso
			11. Trascrizione della conferma	medio-basso
			12. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso

		all'Ufficiale di Stato Civile	13. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCESSIONI CIMITERIALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessioni cimiteriali	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio	medio-basso
			3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino	medio-basso
		Rilascio atto	4. Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Estumulazioni/Esุมazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	medio-basso
			3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino	medio-basso
		Rilascio atto	4. Adozione autorizzazione e comunicazione all'interessato	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Liste elettorali	Dirigente	Revisione dinamica liste	1. Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste	medio-basso
		elettorali	2. Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, che hanno acquisito la cittadinanza italiana o che hanno riacquisito la capacità elettorale	medio-basso
		Revisione semestrale delle liste elettorali	3. Nei mesi di febbraio e agosto formazione dell'elenco preparatorio di coloro che verranno iscritti nel semestre successivo per maggiore età e di coloro che verranno cancellati per perdita diritti	medio-basso
			4. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione	medio-basso
			5. Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
		Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali	1. Effettuazione tornate delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia	medio-basso
		elettorali	2. Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali. Stampa delle liste destinate ai seggi	medio-basso
		Apertura straordinaria ufficio elettorale	3. Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali	medio-basso

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Consultazioni elettorali	Dirigente	Nomina scrutatori	4. Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori	medio		
			5. Comunicazione delle nomine	medio-basso		
			6. Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve	medio-basso		
		Presidente e scrutatori	7. Ricevimento decreti di nomina dei Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello	medio-basso		
			8. Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina	medio-basso		
			9. Notifica ai Segretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori	medio-basso		
		Gestione delle candidature	10. Ricevimento, dal parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse	medio		
			11. Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione	medio		
			12. Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e verifica mancata sottoscrizione	medio		
			13. Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini	medio		
		Comunicazione dei risultati	14. Ricevimento risultati di voto dagli uffici elettorali di sezione	medio-basso		
			15. Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno	medio-basso		
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	TENUTA REGISTRI DI LEVA		valutazione rischio singola fase
				FASI	Sotto Fasi	
		Registri di leva	Dirigente	Formazione registri di leva	1. Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso	medio-basso
2. Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni	medio-basso					
3. Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente	medio-basso					
Aggiornamento elenchi	4. Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini			medio		
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE DEL PROTOCOLLO		valutazione rischio singola fase		
		FASI	Sotto Fasi			
		Gestione protocollo entrata	1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata	medio-basso		
			2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente	medio-basso		
			3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti	medio-basso		
			4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia	medio-basso		
			5. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita	medio-basso		

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Protocollo	Dirigente	Gestione protocollo uscita	6. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente	medio-basso
			7. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari	medio-basso
			8. Affrancatura della corrispondenza in uscita	medio-basso
		Gestione archivio	9. Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente	medio-basso
			10. Procedura periodica di scarto	medio-basso
		Conservazione sostitutiva	11. Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Organi collegiali	Dirigente	convocazione	1. Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali	medio-basso
			2. Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale	medio-basso
			3. Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale	medio-basso
		Svolgimento sedute	4. Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE ATTI DELIBERATIVI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Atti deliberativi	Dirigente	Predisposizione proposte di deliberazione	1. Predisposizione delle proposte di deliberazione	basso
			2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi	basso
		Verbalizzazione	3. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori	basso
		Numerazione e sottoscrizione	4. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni	basso
			5. Sottoscrizione del Sindaco e del Segretario	basso
		Pubblicazione	6. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi	basso
			7. Certificazione di esecutività dell'atto	basso
		Conservazione sostitutiva	8. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ACCESSO AGLI ATTI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
			1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti	medio-basso

Allegato 1_PIAO 2023
SEZIONE 2.3

Accesso agli atti	Dirigente	Istruttoria	2. Analisi della normativa applicabile	medio-basso	
			3. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni	medio-basso	
		Riscontro	4. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza	medio-basso	
		Fase eventuale	5. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione	medio-basso	
6. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso	medio-basso				
PROCESSO	RESPONSABILE processo	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Esecuzione opere urbanizz.	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024		*****
PROCESSO	RESPONSABILE processo	Processi collegati a obiettivi di performance			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Esecuzione opere urbanizz.	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024		*****