

COMUNE DI PALMARIGGI MAPPATURA PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI

EE A chio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo tracciabili
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	domanda	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	consegna documentazion e			30 gg	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013	protocollo informatico, registo accessi	controinte ressati	protocoll information
	Acquisto della cittadinanza	notifica	consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per	Trascrizione Atto			180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7-9-	protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura	protocol informati
	Agibilità	domanda									
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	domanda									
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	domanda	Richiesta da parte del cittadino - Verfica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione dititti di segreteria -	Attestazione			30 gg	D.lgs. 30/2007	protocollo informatico, gestionale		protocol informati
	Attività Edilizia Libera	domanda							3113111312		
)	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	domanda									
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc segnalazione	domanda									
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	domanda	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – rilascio - registrazione diritti	rilascio			immediato	D.L.223/2006	-	-	-
	Autentica di copia	domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio			immediato	DPR 445/2000	-		-
•	Autentica di firma	domanda	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio			immediato	DPR 445/2000	-		-
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	domanda	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	autentica			immediato	DPR 445/2000 267/2000	-		-

AREE A	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
П	Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	domanda									
\simeq	Autorizzazione paesaggistica	domanda									
PER	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	domanda									
O	cancellazione anagrafica per irreperibilità	domanda									
IMMEDIATO	Carta d'identità	domanda	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenne - verifica documenti - collegameto Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	consegna			Rilascio provvisorio immediato - consegna CIE 6 giorni lavorativi	DPR 437/99 L. 91/99 DM 23/12/2015	sito ministero		sito ministero gestionale anagrafe
	certificati inagibilità immobili	domanda									
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di	domanda									
田	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie,	domanda									
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mg.: apertura,	domanda									
Ĺ	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mg.: apertura,	domanda									
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	domanda									
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	domanda									
ONOMICO DIRETTO	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	domanda	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	contratto			assegnazione immediata, contratto entro 30 gg	DPR 285/90 Regolameto comunale polizia mortuaria	Protocollo informatico gestionale cimiteri		Protocollo informatico gestionale cimiteri
	concessioni spazi propaganda elettorale										
Z	Consegna numeri civici per fabbricati	domanda									
$ \mathcal{S} $	Contrassegno di parcheggio per disabili	domanda		rilascio contrassegno			30gg	DPR 151/2012	Protocollo informatico		Protocollo informatico

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
EFFETTO EC	Denuncia di morte	domanda	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudizario - invio scheda istat Ulss - compilazione modello statistica	di morte			24 ore	DPR 396/2000 DPR 285/90	gestionale stato civile		gestionale stato civile
DI	Denuncia di nascita	domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggionamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	atto di nascita			immediato	DPR 396/2000	gestionale stato civile		gestionale stato civile
RI PRIVI	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	domanda		aggiornamento anagrafe			Entro 60 gg dal rinnovo	DPR 223/89 DPR 394/99	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
STINATARI	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	domanda	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggionamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio	inserimenti in ANPR			45 gg	DPR 223/90 L 35/2012 DL 47/2014	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
DE	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	domanda	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	aggiornsmento Aire ANPR			Ricevimento modello cons01 da parte del Consolato/Amb asciata d'Italia	L. 35/2012	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
A DEI	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)	domanda									
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	domanda									

AREE A	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	domanda									
RI	Idoneità alloggio	domanda									
A GIURID	iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	d'ufficio	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	rilascio tessera			In fase di revisoni o consultazioni elettorali	DPR299/2000 - DPR223/1967	gestionale elettorale		gestionale elettorale
\mathbf{Z}	Legalizzazione di foto	domanda									
SFERA	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali limitazione temporanea della circolazione per	domanda									
\mathbf{S}	manifestazioni/eventi/spettacoli	domanda									
DELLA	Matrimonio civile	domanda	Apertura pratica - ritiro autocerificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrate - organizzazione matrimonio in	atto matrimonio			180 gg	DPR 396/2000	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
\geq	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto,	domanda									
Ξ	Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni	domanda									
\leq	nomina scrutatori e presidenti di seggio										
\Box	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	domanda	ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	notifica			30gg	CPC	gestionale notifiche		gestionale notifiche
AMPLIATIVI	passaporto	domanda	Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti	prenotazione			immediato	L.1185/67 - L- 3/2003	sito questura		sito questura
A	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	domanda	ricezione domanda- verifica requisiti – concessione	concessione agevolazione			30gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Permesso di costruire attività produttive	domanda									
E	Permesso di costruire residenziale	domanda									
MENTI	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta	domanda									
\geq											

AREE A	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
	Pubblicità permanente	domanda									
田田	Reddito Inclusione sociale	domanda		assegnazione integrazione					gestionale GEPI		Protocollo informatico
PROVVED	rettifica generalità cittadini stranieri	domanda	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	variazione anagrafica			30gg		gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
PI	Rilascio certificati anagrafici	domanda	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	certificato			immediato	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	gestionale anagrafe	-	gestionale anagrafe
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	domanda	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione	annotazione			60 gg	DPR 396/2000 - L.162/2014 - L.55/2015	gesionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc	domanda	ananana sannazinia chann								
		domanda									
		domanda									
		domanda	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	Trascrizione			30 gg		gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	domanda									
	vidimazione registri commercio cose antiche e usate	domanda									
z	Gettoni di presenza agli amministratori	domanda	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento	atto liquidazione				•	gestionale contabilità		gestionale contabilità
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni	domanda									
TARI CON	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	domanda		ordinanza				L.R. Puglia 10/2014			

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
ַ≥	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	domanda		determina iscrizione			30 gg	L. 328/2000 L. 448/1998			
S:S	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità	domanda		graduatoria			30 gg	L.R. Puglia 10/2014			
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti	domanda		erogazione contributo				L.431/98			
	Bonus famiglie numerose	domanda		ergazione bonus				L.R.V. 29 del 10 agosto 2012 L.R.V. 30 del 30 dicembre 2016 e L.R.V. 14 del 29 marzo 2018			
	Centri Ricreativi estivi	domanda		iscRizione				Criteri Comunali			
RA GIURIDICA E IMMEDIATA	Modalità di ammissione asilo nido / scuola materna comunale	domanda		iscRizione				L.R. 32/90 Regolamento Comunale			
ı S M	Contributo regionale Buono Libri	domanda		erogazione contributo				L. 23/12/1998 n. 448 art. 27	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Erogazione contributi economici	domanda		erogazione contributo				L. 328/2000 Regolamento comunale	Protocollo informatico		informatico gestionale
SFE TT0	Erogazione contributi ad enti ed associazioni	domanda		erogazione contributo				L 241/90 Regolamento comunale	Protocollo informatico		informatico gestionale
ATIVI	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili	domanda		inserimento				Legge 328/2000	Protocollo informatico		Protocollo informatico
PLIA'	Inserimenti minori in strutture protette	domanda		inserimento				L. 328/2000 e Regolamento comunale	Protocollo informatico		Protocollo informatico
MENTI AMPLI ECONOMICO	Servizio di assistenza domiciliare	domanda		iscRizione				L. 328/2000 DGR273/1998 DGRV n. 39/2006 Regolamento Comunale			
□o	Servizio educativo domiciliare	domanda		iscRizione				DPR n. 616/1977 LR 55/1982 DLgs 112/1998 L. 328/2000 Regolamento Comunale DCC n. 52/2002			
PR(Agevolazioni per servizio refezione scolastica	domanda		concessione agevolazione				L. 328/2000 Regolamento comunale DCC n. 49/2008			
	Richiesta detrazione TASI	domanda									

AREE A	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	d'ufficio	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto			60 gg dall'aggiudicazi one		gestionale gare, gestionale contratti		gestionale gare, contratti
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto			60 gg dall'aggiudicazi one	D.Lgs 50/2016 Linne	gestionale gare, gestionale contratti	controintere	gestionale gare, contratti
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	domanda	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	registrazione			30 gg		gestionale contratti		gestionale contratti
	inferiore ad euro 40.000,00	domanda domanda									
	Selezione e reclutamento personale	d'ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	bando, graduatoria, determina assunzione			180 gg	D.lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento comunale	Protocollo informatico		Protocollo informatico
Щ	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	d'ufficio	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	affidamento			30 gg	D.Lv. 50/2016	Protocollo informatico		Protocollo informatico
PERSONALE		domanda	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	contratto			30gg dall'acquisizion e nulla osta	Dlgs. 165/2001	Protocollo informatico		Protocollo informatico
DEL P	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	domanda									

	<u> </u>		T		1			_	1		1
AREE A	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
ONE	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili	domanda									
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	domanda	richieste settori, verifica caacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS	Programma				Digs 267/2000, D.Lgs. 165/2001	gestionale atti		gestionale atti
CQUISIZIONE	procedure di assegnazione progressioni economiche	domanda		Assegnazione PEO				CCNL e CCDI	gestionale personale		gestionale personale
cauis	predisposizione pratiche pensioni e IPS/TFR	domanda	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	invio domanda					gestionale personale		gestionale personale
Ă	stage e tirocini informativi	domanda	Comanicazione ente providenziale						porcoriaio		porcoriaio
1	applicazione disciplina CCNL e Contratti	d'ufficio	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti,	concessione					gestionale		gestionale
	decentrati	a amoio		beneficio				CCNL e CCDI	personale		personale
		d'ufficio	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	cedolini				CCNL e CCDI	gestionale personale		gestionale personale
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo	domanda	·								
	del personale dipendente							ļ			
	Gestione Impianti sportivi comunali	domanda						Dlgs. 50/2016			
		domanda						1			
		domanda									
	accertamento/rimborsi	de const									
		domanda									
	Ü	domanda									
	Imposta Comunale sugli immobili ICI - Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	domanda									
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile										
	gestione edilizia pubblica	domanda									
1		domanda						-			
		domanda						1			
	urbano	de const									
		domanda									
	·	domanda						1			
I	temporaneo				l			I.			l

	T	1		1			1			1	1
AREE A	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (esternalizzati in	domanda									
	concessione)										
	Procedimenti inerenti la gestione della TARSU/TIA (esternalizzata in concessione)	domanda									
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	domanda									
	Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.	domanda									
	procedure espropriative	domanda									
	gestione, manutenzione aree cimiteriali	domanda									
	predisposizione bilancio	domanda									
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	domanda									
	variazioni di bilancio ed equilibri	domanda									
	emissione pagamenti	domanda									
	incasso entrate	domanda									
	interventi preventivi gelo	domanda									
	Pulizia Strade e piazze	domanda									
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili	domanda									
	Servizio economato	domanda									
	Controllo informatizzato della presenza	d'ufficio	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	chiusura			10gg	CCNL e CCDI	gestionale personale		gestionale personale
붓	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	domanda					1099	CONE O CODI	perderiale		porconaio
∣∺	accertamenti anagrafici	domanda									
	verifiche autocertificazioni	domanda/d	verifica coincidenza dichiarato con dati	conferma							
LI VER EZIONI		'ufficio	detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione				30 gg	DPR 445/2000	gestionali in dotazione		Protocollo informatico
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici	domanda	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione				33		banche dati dell'Ente e di altre PA		
⊢ ≃ −	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico	domanda									
5	sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	domanda									
□ō	controlli preventivi o successivi in materia	domanda									
Ö	ambientale e tutela degli animali e	domanda									
	Videosorveglianza immobili comunali	domanda									
	Rilevazioni incidenti stradali	domanda									
	controlli su acquedotto, fognature, scarichi										
ine	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti	autorizzazione			30 gg	D.Lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento comunale	Protocollo informatico sito FP		Protocollo informatico sito FP
nomine	nomina dei RUP	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina			~~	DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico		Protocollo informatico

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvediment o finale	Unità organizz ativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzat e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
incarichi e	nomina commissari di concorso	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina				DPR 487/94 Regolamento Comunale DPR 62/2013	gestionale atti		gestionale atti
ଞ୍ଚ	nomina commissioni di gara	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto	nomina				DPR62/2013 D.Lvo	Protocollo		Protocollo
. <u>Š</u>			interesse					50/2016	informatico		informatico
	nomina consulenti- collaboratori	domanda	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	nomina				D.Lgs 165/2001 DPR 62/2013	gestionale atti amministrativi		gestionale atti amministrativi
	contenzioso tributario	domanda									
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ricorsi civili	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina				D.Lvo 50/2016+	gestionale atti amministrativi		gestioonale atti protocollo informatico
\FFARI CONT	ricorsi amministrativi	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina				D.Lvo 50/2016+	gestionale atti amministrativi		gestioonale atti protocollo informatico
	procedimenti disciplinari	domanda	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione	irrogazione o archiviazione				CCNL, codice disciplinae D.Lgs 165/2001	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	servizio rifiuti urbani	domanda									
. ш	pianificazione comunale e sue varianti generali e	domanda									
O DEL	pannicazione comunale e sue varianti generali e varianti specifiche, accordi per la trasformazione trasformazione diritto di superficie in proprietà approvazioni piani attuativi approvazione ed attuazione opere urbanizzazione	domanda									
2 C 2 X	trasformazione diritto di superficie in proprietà	domanda									
OVE ERRI ANIF JRBA	approvazioni piani attuativi	domanda									
פ⊢≝י	approvazione ed attuazione opere urbanizzazion										ļ
	gestione atti abilitativi	domanda									
	Autorizzazione paesaggistica	domanda									