

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|------------------|
| allegato n. 1  | MAPPATURA DEI PROCESSI                             |  |  |   |  |  |  |  |                  |
| AREA   | A: acquisizione e progressione del personale       |  |  |   |  |  |  |  |                  |
| N. PROCESSO  | 1  |  |  |   |  |  |  |  |                  |
| DESCRIZIONE  | Selezione personale con bando di concorso pubblico |  |  |   |  |  |  |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                                       |  |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>    |  |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA         | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                             | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                   | EVENTO RISCHIOSO |
| ELABORAZIONE FABBISOGNO<br>PERSONALE E VALUTAZIONI<br>ECCEDEXENZE      | UFFICI E ORGANO POLITICO                           | ART. 6 D. LGS 165/2001                               | DUP  | PREVISIONE DI POSTI IN<br>ORGANICO SUPERIORE ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' AL FINE<br>DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON<br>NECESSARIE PER L'ENTE  |  |  |  |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                         |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>             |  |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA         | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                             | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                   | EVENTO RISCHIOSO |
| RICHIESTA PROVINCIA<br>MOBILITA' OBBLIGATORIA                          | Responsabile Area amministrativa-<br>finanziaria   | ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI                         | secondo legge  |   |  |  |  |  |                  |
| ELABORAZIONE AVVISO<br>MOBILITA' VOLONTARIA E<br>PUBBLICAZIONE         | Responsabile Area amministrativa-<br>finanziaria   | ART. 30 TUPI   | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE,<br>DOPO ESPERIMENTO MOBILITA'<br>OBBLIGATORIA              |   |  |  |  |  |                  |
| ELABORAZIONE BANDO<br>CONCORSO   | Responsabile Area amministrativa-<br>finanziaria   | DPR 487/1994/REGOLAMENTO<br>PER L'ACCESSO ALLIMPIEGO | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE,<br>DOPO ESPERIMENTO MOBILITA'<br>OBBLIGATORIA E VOLONTARIA | PREVISIONI DI REQUISITI DI<br>ACCESSO PERSONALIZZATI  |  |  |  |  |                  |
|  |  |  |  |   | PRESENTAZIONE DOMANDE DI<br>PARTECIPAZIONE | CANDIDATI  |  | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA<br>DEL BANDO |                  |
| Ammissione candidati   | Responsabile Area amministrativa-<br>finanziaria   | DPR 487/1994/REGOLAMENTO<br>PER L'ACCESSO ALLIMPIEGO |  | Valutazioni soggettive. Consentire<br>integrazioni di dichiarazioni e<br>documenti alla domanda di<br>partecipazione, non consentite, al<br>fine di favorire candidati particolari        |  |  |  |  |                  |
| NOMINA COMMISSIONE   | Responsabile Area amministrativa-<br>finanziaria   | DPR 487/1994/REGOLAMENTO<br>PER L'ACCESSO ALLIMPIEGO | SCADUTI I TERMINI PER LA<br>PRESENTAZIONE DELLA<br>DOMANDA                             | IRREGOLARE COMPOSIZIONE<br>DELLA COMMISSIONE DI<br>CONCORSO FINALIZZATA AL<br>RECLUTAMENTO DI CANDIDATI<br>PARTICOLARI  |  |  |  |  |                  |
| Definizione dei criteri per la<br>valutazione delle prove e dei titoli | COMMISSIONE  | DPR 487/1994/REGOLAMENTO<br>PER L'ACCESSO ALLIMPIEGO |  | Artificiosa determinazione dei criteri<br>di valutazione delle prove allo scopo<br>di reclutare candidati particolari   |  |  |  |  |                  |
| PREPARAZIONE PROVE DI<br>CONCORSO                                      | COMMISSIONE  | REGOLAMENTO PER<br>L'ACCESSO ALLIMPIEGO              | PRIMA DELLE PROVE  | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI A GARANZIA<br>DELLA TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITA' DELLA<br>SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)  |  |  |  |  |                  |
| VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  | COMMISSIONE  | DPR 487/1994/REGOLAMENTO<br>PER L'ACCESSO ALLIMPIEGO | NON PRIMA DI 20 GIORNI<br>DALL'AVVISO DI<br>CONVOCAZIONE                               | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI A GARANZIA<br>DELLA TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITA' DELLA<br>SELEZIONE (ANONIMATO, ECC),<br>Alterazione dei risultati delle<br>procedure selettive |  |  |  |  |                  |
| VALUTAZIONE TITOLI   | COMMISSIONE  | DPR 487/1994/REGOLAMENTO<br>PER L'ACCESSO ALLIMPIEGO | PRIMA DELLE PROVE ORALI  | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI A GARANZIA<br>DELLA TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITA' DELLA<br>SELEZIONE (ANONIMATO, ECC),<br>Alterazione dei risultati delle<br>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 delle procedure selettive  |  |  |   |                             |                  |
| FORMAZIONE GRADUATORIA  | COMMISSIONE                                    | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO |   |   |  |  |   |                             |                  |
| APPROVAZIONE GRADUATORIA                                      | Responsabile Area amministrativa-finanziaria   | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO |   | Mancata applicazione diritti di preferenza e precedenza   |  |  |   |                             |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                        |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |  |   |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                    |  |   |                             |                  |
| 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                              |   |   |  |  |   |                             |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>AREA</b>   | A: acquisizione e progressione del personale   |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>S. PROCESSO</b>  | 2  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | Selezioni da centro per l'impiego              |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                           |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                              |  |  |   |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>  |  |   |                             |                  |
| 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 ECCEDEXENZE   | UFFICI E ORGANO POLITICO                       | ART. 6 D. LGS 165/2001                             | DUP   | PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE  |  |  |   |                             |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                |  |  |   |   |  |  |   |                             |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                                |  |  |   |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>           |  |   |                             |                  |
| 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 MOBILITA' OBBLIGATORIA                    | Responsabile Area amministrativa-finanziaria   | ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI                       | 30 GIORNI   |   |  |  |   |                             |                  |
| ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE      | Responsabile Area amministrativa-finanziaria   | ART. 30 TUPI                                       | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' 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'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)  |  |  |   |                             |                  |
| VALUTAZIONE PROVA   | COMMISSIONE                                    | REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO              | NON PRIMA DI 10 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE                  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC), Alterazione dei risultati delle procedure selettive |  |  |   |                             |                  |
| FORMAZIONE GRADUATORIA  | COMMISSIONE                                    | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO |   |   |  |  |   |                             |                  |

|   |  |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
|---|--|---|--------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|------------------|
| APPROVAZIONE GRADUATORIA  | SEGR./RESP.AA.GG                               | DPR 487/1994/REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO                                      |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                                |  |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |                          |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                        |  |   |                                       |                  |
| 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         | SEGR./RESP.AA.GG                               | D.LGS. 165/2001, CCNL   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                                   |  |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                                      |  |   |                          |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>      |  |   |                                       |                  |
| 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 attivazione procedura progressioni | Sindacati                                      |   |                                       |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                        |  |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |   |                          |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>               |  |   |                                       |                  |
| 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 |
| Delibera di indirizzo alla delegazione trattante                      | Giunta   | CCNL  |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| Contrattazione  | Delegazione trattante di parte pubblica        | CCNL  |                          |  | Contrattazione                               | Delegazione trattante di parte sindacale       | CCNL                                      |                                       |                  |
| Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria                          | Segretario/Resp. Servizio finanziario          | Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165                               |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| Controllo compatibilità dei costi                                     | Revisore dei conti                             | Articolo 40 bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 3 CCNL 01/04/1999 | 15 gg. Ricezione ipotesi |  |  |  |   |                                       |                  |
| Delibera di autorizzazione alla 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 mancanza 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. |  |  |   |                                       |                  |
| VALUTAZIONE   | SEGR./RESP. Servizi generali                   |   |                          | Alterazione dei risultati  | PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE      | CANDIDATI                                      |   | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                                |  |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |                          |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                        |  |   |                                       |                  |
| 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 approvazione graduatoria finale                             | 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)   |  |  |   |                                       |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                                   |  |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                                      |  |   |                          |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>      |  |   |                                       |                  |
| AREA  | A: acquisizione e progressione del personale   |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| N. PROCESSO   | 4  |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |
| DESCRIZIONE   | Conferimento di incarichi di collaborazione    |   |                          |  |  |  |   |                                       |                  |

| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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 NECESSITA'. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno)  |   |  |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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 (es: assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; 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 (es: 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 PARTECIPAZIONE | CANDIDATI  |  | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELL'AVVISO |                  |
| NOMINA COMMISSIONE   | DETERMINA RESPONSABILE SETTORE   | REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI  | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA               | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI   |   |  |  |   |                  |
| VALUTAZIONE DEI CURRICULA  | COMMISSIONE  |  | SEDUTE DELLA COMMISSIONE   | SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.   |   |  |  |   |                  |
| FORMAZIONE GRADUATORIA   | COMMISSIONE  |  |  | SCARSA TRASPARENZA   |   |  |  |   |                  |
| APPROVAZIONE GRADUATORIA   | DETERMINA RESPONSABILE   |  |  | SCARSA TRASPARENZA   |   |  |  |   |                  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                  | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULA CONVENZIONE  | RESPONSABILE DEL SETTORE   |  |  |  |   |  |  |   |                  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| AREA   | B. Contratti pubblici  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| N. PROCESSO  | 5  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| DESCRIZIONE  | Programmazione: Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche |  |  |  |   |  |  |   |                  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |  |  |   |  |  |   |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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 EFFICIENZA ED ECONOMICITA'  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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. LGS. 50/2016. PRINCIPI CONTABILI DM 14/2018                                     | 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 del fabbisogno 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 del fabbisogno 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   | ART. 42 E 48 TUEL, PRINCIPI CONTABILI ART. 21 D. LGS. 50/2016, D.LGS. 118/2011, DM 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  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 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  |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>  |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>B. Contratti pubblici</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>S. PROCESSO</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| Programmazione: Redazione ed aggiornamento del programma biennale di forniture e servizi |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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, DM 14/2018  |  | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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.LGS. 50/2016, PRINCIPI CONTABILI DM 14/2018  | 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, 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  | ART. 42 E 48 TUEL, PRINCIPI CONTABILI ART. 21 D.LGS. 50/2016, D.LGS. 118/2011, DM 14/2018  | ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE                   | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari  |                |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |  |  |                |  |   |                        |                  |
| 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 programma/approvazione programma contenuto nel DUP  | Consiglio   | D.lgs. 118/2011, principi contabili, d.lgs. 163 2006, DM 14/2018   | entro la scadenza del bilancio               | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per premiare interessi particolari  |                |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |  |  |                |  |   |                        |                  |
| 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 progettazione del servizio/fornitura  | Giunta  | art. 48 TUEL   | Entro la scadenza del precedente affidamento | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità   |                |  |   |                        |                  |
| Approvazione progettazione dei lavori  | Giunta  | art. 48 TUEL   | In base all'elenco annuale OO.PP.            | DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'   |                |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |  |  |  |                |  |   |                        |                  |
| 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 |
| Consultazioni preliminari di mercato: INDAGINI DI MERCATO/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/ COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE PER LE PROCEDURE NEGOZiate) | RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILI COMPETENTI | D.lgs. 50/2016; ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZiate) |  |  |                |  |   |                        |                  |

|   |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
|---|--|--|------------------------|--|---|--|--|------------------------|------------------|
| Scelta del tipo di affidamento  | RESPONSABILE AREA<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>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/ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE |   |  |  |                        |                  |
| Individuazione elementi essenziali del contratto  | RESPONSABILE AREA<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>COMPETENTI                                | D.lgs. 50/2016                               |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| Quantificazione dell'importo complessivo del contratto  | RESPONSABILE AREA<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>COMPETENTI                                | D.lgs. 50/2016                               |                        | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti 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<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>COMPETENTI                                | D.lgs. 50/2016                               |                        | ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI AL FINE DI FRAZIONARE ARTIFICIALMENTE L'APPALTO PER ELUDERE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE, ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP   |   |  |  |                        |                  |
| Predisposizione capitolato  | RESPONSABILE AREA<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>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<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>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<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>COMPETENTI                                | D.lgs. 50/2016                               |                        | INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE;   |   |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |  |                        |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI                                       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione determina a contrarre  | RESPONSABILE AREA<br>TECNICA/RESPONSABILI<br>COMPETENTI                                | D.lgs. 50/2016, D.lgs 267/2000               |                        | MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG   |   |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>AREA</b>   | B- Contratti pubblici  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>  | 8  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | Progettazione: progettazione gara - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |  |                        |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |  |                        |                  |

| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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 |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |   |   |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| GESTIONE ELENCHI ED ALBI OPERATORI ECONOMICI   | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE                  | ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, 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  |   |   |  |                        |                  |
| INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA 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 IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI 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 stabiliti per il ricorso all'affidamento diretto, NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO |   |   |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |   |   |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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 CIC; Abuso dell' affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa  |   |   |  |                        |                  |
| <b>AREA</b>  |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>B: Contratti pubblici</b>   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>9</b>   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>AFFIDAMENTI IN HOUSE</b>  |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |   |   |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Individuazione e analisi del bisogno   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE              |   | Entro la scadenza del precedente affidamento o alla nascita del bisogno |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |   |   |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |   |  |                        |                  |



| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI                             | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                                     | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI      | EVENTO RISCHIOSO |
|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|
| VERIFICA PRESUPPOSTI PER<br>CONSIDERARE LA SOCIETA' "IN<br>HOUSE": 1. CONTROLLO<br>ANALOGO; 2. L'80% DELLE<br>ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE<br>DI ENTI AGGIUDICATORI; 3.<br>ASSENZA CAPITALI PRIVATI<br>(PREVISTE ECCEZIONI). | RESPONSABILE UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE                                      | ART. 5 D.LGS. N. 50/2016   | ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE<br>L'AFFIDAMENTO  | INCOMPLETA O MANCATA<br>VERIFICA SULLA SOCIETA' IN<br>HOUSE   |  |  |  |                             |                  |
| VERIFICA PRESUPPOSTI DI<br>AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE<br>NELLELENCO AGGIUDICATORI<br>E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL<br>MERCATO, SPECIFICA<br>MOTIVAZIONE.   | RESPONSABILE UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE                                      | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 -<br>ALL'ART. 1 COMMA 553 LEGGE<br>DI STABILITA' 2014 | ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE<br>L'AFFIDAMENTO  | SERVIZI NON DISPONIBILI SUL<br>MERCATO: NESSUN RISCHIO;<br>SERVIZI DISPONIBILI SUL<br>MERCATO: MANCATA O<br>INCOMPLETA VALUTAZIONE<br>SULLA CONGRUITA'<br>DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI<br>PER LA COLLETTIVITA'   |  |  |  |                             |                  |
| LINEE DI INDIRIZZO<br>NELL'AFFIDAMENTO DEL<br>SERVIZIO   | RESPONSABILE E ORGANO DI<br>GOVERNO  | ART. 48 E 107 TUEL   |  |   |  |  |  |                             |                  |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   | RESPONSABILE UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE                                      | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016   | 30 GIORNI D INDIRIZZI  |   |  |  |  |                             |                  |
| CONTROLLI SUI REQUISITI<br>PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO<br>DI APPALTI E/O CONCESSIONI  | RESPONSABILE UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE                                      | ART. 80 D.LGS. N. 50/2016  | 30 GIORNI DA AFFIDAMENTO   |   |  |  |  |                             |                  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                              |  |  |                             |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI                             | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                                     | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI      | EVENTO RISCHIOSO |
| CONTRATTO O CONVENZIONE  | RESPONSABILE UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE                                      | ART. 32 D.LGS. N. 50/2016  | ENTRO 60 GIORNI<br>DALL'AFFIDAMENTO  |   |  |  |  |                             |                  |
| PUBBLICITA' DI OGNI ATTO<br>CONNESSO L'AFFIDAMENTO A<br>SOCIETA' IN HOUSE  | RESPONSABILE UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE                                      | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 -<br>D.LGS. N. 33/2013                                | TEMPESTIVAMENTE  |   |  |  |  |                             |                  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>AREA</b>  | B: Contratti pubblici  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   | 10   |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | Selezione del contraente   |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>            |  |  |                             |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI                             | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                                     | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI      | EVENTO RISCHIOSO |
| Avvio procedura selettiva  | Responsabile competente  | D.lgs. 50/2016   |  |   |  |  |  |                             |                  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |  |   |  |  |  |                             |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                     |  |  |                             |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI                             | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                                     | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI      | EVENTO RISCHIOSO |
| PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI<br>GARA   | RESPONSABILE SERVIZIO<br>COMPETENTE / RESPONSABILE<br>UNICO DEL PROCEDIMENTO | ARTT. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79<br>D.LGS. 50/2016                          | I PERIODI MINIMI DI<br>PUBBLICAZIONE SONO QUELLI<br>CONTENUTI NEGLI ARTT. 60, 61,<br>62, 64 E 65 DEL D.LGS. 50/2016 E<br>SONO: A) 35 GIORNI PER LE<br>PROCEDURE APERTE; B) 30<br>GIORNI PER LE PROCEDURE<br>RISTRETTE; PROCEDURE<br>COMPETTITIVE CON<br>NEGOZIAZIONE; DIALOGO<br>COMPETTITIVO; PARTENARIATO<br>PER L'INNOVAZIONE | BANDO PUBBLICATO PER UN<br>PERIODO DI TEMPO INFERIORE<br>ALLE PRESCRIZIONI<br>NORMATIVE; BANDO NON<br>CONTENENTE LE<br>INFORMAZIONI DI CUI<br>ALL'ALLEGATO XIV, PARTE I,<br>LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016;<br>BANDO NON PUBBLICATO<br>SECONDO LE MODALITA' DI CUI<br>AGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS.<br>50/2016 |  |  |  |                             |                  |
| Fissazione termini per ricezione<br>offerte  | RESPONSABILE SERVIZIO<br>COMPETENTE / RESPONSABILE<br>UNICO DEL PROCEDIMENTO | D.lgs 50/2016  |  |   |  |  |  |                             |                  |
|  |  |  |  |   | PRESENTAZIONE DOMANDE DI<br>PARTECIPAZIONE/OFFERTE | CANDIDATI  |  | ENTRO I TERMINI DI SCADENZA |                  |

|   |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
|---|--|--|--|---|---|--|---|------------------------|------------------|
| TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |  |  | DOCUMENTAZIONE DI GARA NON CUSTODITA IN MODA DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA   |   |  |   |                        |                  |
| NOMINA COMMISSIONE DI GARA                          | 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 SEGRETEZZA 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   |  | COMPORAMENTI NON INTEGRALI 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)  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>              |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>                               |  |  |  |   | <i>OUTPUT 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 |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE                          | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA                         | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016   |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>   |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| B: Contratti pubblici                               |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>S. PROCESSO</b>                                  |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| 11  |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                  |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| Verifica aggiudicazione e stipula contratto         |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                 |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>                    |  |  |  |   | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</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 |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE/VERBALE COMMISSIONE      | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA                         | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016   |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>      |  |  |  |   |   |  |   |                        |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>                      |  |  |  |   | <i>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 |
| 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  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |   |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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) | STIPULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI, MANCATO RISPETTO DELLE FORME DEL 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 COMPETENTE                                   | ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990             | ENTRO LA STIPULA DEL CONTRATTO  | REVOCA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI  |   |  |   |                        |                  |
| Registrazione contratto/invio telematico   | Segretario Comunale quale Ufficiale rogante/ufficio contratti          |   | Entro 20 giorni da sottoscrizione contratto   |  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| AREA   | B: Contratti pubblici  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 12   |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ESECUZIONE DEL CONTRATTO              |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |   |   |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| Consegna lavori/inizio servizio o fornitura  | Responsabile competente per materia                                    | D.lgs. 50/2016, avviso, bando             |   |  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |   |   |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 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 |   |  |  |   |  |  |
|   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>  |  |   |  |  |
| 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                                   |
| 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 PUBBLICI, RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO  |  |  |   |  |  |   |  |  |
|   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |   |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>  |  |   |  |  |
| 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                                   |
|   |   |  |  |   | CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI   | APPALTATORE/ CONCESSIONARIO                    |   | ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO                   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |   |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>   |  |   |  |  |
| 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                                   |
| NOMINA COLLAUDATORE   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE  | ART. 102 D.LGS. 50/2016                              |  | NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE  |  |  |   |  |  |
|   |   |  |  |   | COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITA'  | COLLAUDATORI NOMINATI                          | ART. 102 D.LGS. 50/2016                   | ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROGHE) |  |
|   |   |  |  |   | RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA', ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE | COLLAUDATORI NOMINATI                          | ART. 102 D.LGS. 50/2016                   |  | FALSA ATTESTAZIONE NEI COLLAUDI E VERIFICHE FINALI |
| APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO   | PO COMPETENTE PER MATERIA   | ART. 102 D.LGS. 50/2016                              |  |   |  |  |   |  |  |
| RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   | PO COMPETENTE PER MATERIA   | ART. 102 D.LGS. 50/2016                              |  |   |  |  |   |  |  |
| RENDICONTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA  | PO COMPETENTE PER MATERIA   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| PAGAMENTO SAL FINALE  | PO COMPETENTE PER MATERIA/UFFICIO RAGIONERIA  | ARTT. 113 BIS DEL D.LGS. 50/2016                     | ENTRO 30 GIORNI (MAX 60 GIORNI) DA PRESENTAZIONE FATTURA |   |  |  |   |  |  |
|   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>  |  |   |  |  |



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

|  |  |  |  |   |  |  |   |                        |                  |
|--|--|--|--|---|--|--|---|------------------------|------------------|
| RICEZIONE PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA (IL SOPRINTENDENTE RENDE IL PARERE DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE 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  |   |  |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |  |   |  |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                    |  |   |                        |                  |
| 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                                   | 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 INUTILMENTE 60 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO RITARDO INGIUSTIFICATO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO |  |  |   |                        |                  |
| NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENDENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI  | UFF. TECNICO                                   |  | TEMPESTIVO   | OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI   |  |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |  |   |  |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |  |   |  |  |   |                        |                  |
| 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                               |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |  |   |  |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>           |  |   |                        |                  |
| 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 ISTANZA ANCHE IN MODALITÀ TELEMATICA, RILASCIO RICEVUTA E REGISTRAZIONE NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'UFFICIO   | SPORTELLINO 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 CONTROLLI VERIFICHE 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 SOPRINTENDENZA PER IL RELATIVO PARERE. (IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NE DÀ COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, COMUNICANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONTESTUALMENTE I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E LE MODIFICHE INDISPENSABILI AFFINCHÉ SIA FORMULATA LA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO) | UFF. TECNICO              | D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31  | ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O DALLA RICHIESTA 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 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ART. 11 D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 | 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<br>OBBLIGATORIO MA NON<br>VINCOLANTE DA PARTE DELLA<br>SOPRINTENZA (LA<br>SOPRINTENDENZA OVE NON<br>INTENDA CONCEDERE PARERE<br>POSITIVO COMUNICA<br>ALL'INTERESSATO I MOTIVI<br>CHE IMPEDISCONO<br>L'ACCOGLIMENTO DELLA<br>DOMANDA E LE MODIFICHE DA<br>APPORTARE AL PROGETTO AI<br>FINI DELL'ACCOGLIMENTO<br>ENTRO 10 DIECI GIORNI DALLA<br>RICEZIONE DELLA<br>DOCUMENTAZIONE) | UFF. TECNICO                                     | D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31  | ENTRO 20 GIORNI DALLA<br>RICHIESTA   |   |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |  |  |   |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                    |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                           | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE<br>PAESAGGISTICA  | UFF. TECNICO                                     | D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31<br>ART. 17 BIS LEGGE 241/1990,<br>INTRODOTTO DALLA LEGGE<br>124/2015 | ENTRO 10 GIORNI DALLA<br>RICEZIONE DEL PARERE<br>FAVOREVOLE DELLA<br>SOPRINTENDENZA OVVERO<br>DECORSO INUTILMENTE IL<br>TERMINI DI 20 GIORNI DALLA<br>RICHIESTA DI PARERE ALLA<br>SOPRINTENDENZA (SILENZIO -<br>ASSENSO) | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN<br>ASSENZA DEI REQUISITI DI<br>LEGGE RITARDO<br>INGIUSTICATO DI RILASCIO<br>DELL'AUTORIZZAZIONE                      |  |  |  |                        |                  |
| NOTIFICA ALL'INTERESSATO E<br>PUBBLICAZIONE SULL'ALBO<br>PRETORIO DEL COMUNE<br>INVIO COPIA PROVVEDIMENTO<br>A SOPRINTENDENZA, REGIONE<br>ED EVENTUALI ALTRI ENTI<br>PUBBLICI INTERESSATI   | UFF. TECNICO                                     |  | TEMPESTIVO   | OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI<br>CONFRONTI DELL'INTERESSATO<br>E DI TERZI   |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |  |  |   |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>  |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                           | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|   |  |  |  |   | ISTANZA DI OCCUPAZIONE<br>SUOLO PUBBLICO | SOGGETTO PRIVATO                                 |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |  |  |   |  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>           |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                           | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE DOMANDA DI<br>CONCESSIONE  | UFFICIO PROTOCOLLO                               | REGOLAMENTO COMUNALE   |  | OMESSA O RITARDATA<br>ACQUISIZIONE AL<br>PROTOCOLLO; ALTERAZIONE<br>DELLA DOMANDA; OMESSA O<br>RITARDATA TRASMISSIONE<br>ALL'UFFICIO COMPETENTE |  |  |  |                        |                  |

|  |   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
|--|---|---|--|--|--|--|---|------------------------|------------------|
| ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PRESENTATA DAL PRIVATO | UFFICIO COMPETENTE (EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI)   | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | OMESSA, RITARDATA O 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 IL SOGGETTO ISTANTE   |  |  |   |                        |                  |
| DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CANONE DI CONCESSIONE                               | UFFICIO COMPETENTE (EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI)   | REGOLAMENTO COMUNALE  | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE   | OMESSA O ALTERATA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E/O DI NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |  |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |   |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                    |  |   |                        |                  |
| 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 |
| EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE  | UFFICIO FINANZIARIO   | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | DIFFERMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA O MANCATO RISPETTO DEL TERMINE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |  |  |   |                        |                  |
| RISCOSSIONE DEL CANONE   | UFFICIO FINANZIARIO   | REGOLAMENTO COMUNALE  | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE   | MANCATA REALIZZAZIONE 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 INDEBITO VANTAGGIO ECONOMICO A PROPRIO FAVORE O A FAVORE DELL'ISTANTE |  |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>  | C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   | 18  |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |   |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>  |  |   |                        |                  |
| 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                               |   |                        |                  |
|  |   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                                   |   |   |  |  |  |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |   |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>           |  |   |                        |                  |
| 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 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  | RESPONSABILE SERVIZIO/AREA/SETTORE TECNICO  | ART 20 DPR 380/2001                       | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE | POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO   |   |  |   |                        |                  |
| ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE   | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   | ART 20 DPR 380/2001                       | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.                                   |   |  |   |                        |                  |
| NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO PER LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE IL CUI SCHEMA È STATO PREVIAMENTE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE | 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 |   |  |   |                        |                  |
| APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL RICHIEDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA NON SUSSISTA UNA DIVERSA PREVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE.  | CONSIGLIO COMUNALE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE)  | ART 28BIS DPR 380/2001                    |                              |  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |                              |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |   |                              |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |   |                              |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO   | RESPONSABILE DI AREA/SETTORE/SERVIZIO   | ART 28BIS DPR 380/2001                    | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE 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'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.                                   |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |                              |  |   |  |   |                        |                  |
| AREA   | C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |   |                              |  |   |  |   |                        |                  |
| S. PROCESSO  | 19  |   |                              |  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | PUBBLICHE AFFISSIONI  |   |                              |  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |                              |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |   |                              |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |

| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI    | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI             | EVENTO RISCHIOSO   |
|--|---|--|---------------------------|------------------|---|---|---|------------------------------------|--|
|  |   |  |                           |                  | Istanza   | Soggetto privato                                  |   |                                    |  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                     |   |  |                           |                  |   |   |   |                                    |  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                                     |   |  |                           |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>  |   |   |                                    |  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI    | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI             | EVENTO RISCHIOSO   |
|  |   |  |                           |                  | RICEVIMENTO ISTANZA E<br>ISCRIZIONE DELLA<br>COMMISSIONE NELL'APPOSITO<br>REGISTRO IN ORDINE<br>CRONOLOGICO                                   | CONCESSIONARIO                                    | REGOLAMENTO COMUNALE  |                                    | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ<br>E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ<br>NELL'APPLICAZIONE DI NORMA<br>DI LEGGE, REGOLAMENTI E<br>TARIFFE                            |
|  |   |  |                           |                  | RISCOSSIONE DEL DIRITTO IN<br>BASE ALLE TARIFFE<br>APPROVATE  | CONCESSIONARIO                                    | REGOLAMENTO COMUNALE  |                                    | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ<br>E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ<br>NELL'APPLICAZIONE DI NORMA<br>DI LEGGE, REGOLAMENTI E<br>TARIFFE                            |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                             |   |  |                           |                  |   |   |   |                                    |  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |                           |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>   |   |   |                                    |  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI    | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI             | EVENTO RISCHIOSO   |
|  |   |  |                           |                  | EFFETTUAZIONE<br>DELL'AFFISSIONE SECONDO<br>L'ORDINE DI REGISTRAZIONE   | CONCESSIONARIO                                    | REGOLAMENTO COMUNALE  |                                    | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI E/O<br>SOSTANZIALI, COMPRESA<br>L'ASSENZA DI ADEGUATI<br>CONTROLLI, AL FINE DI<br>AGEVOLARE DETERMINATI<br>SOGGETTI |
|  |   |  |                           |                  | VIGILANZA SULLA CORRETTA<br>OSSERVANZA DELLE<br>DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E<br>REGOLAMENTARI<br>SULL'EFFETTUAZIONE DELLA<br>PUBBLICITÀ         | CONCESSIONARIO                                    | D.LGS. 15/11/1993, N. 507 E<br>REGOLAMENTO COMUNALE   | TEMPESTIVA                         | POTENZIALE OMISSIONE DELLA<br>COMUNICAZIONE AGLI ORGANI<br>COMPETENTI PER<br>L'APPLICAZIONE DI<br>SANZIONI/PROVVEDIMENTI I                             |
|  |   |  |                           |                  | IRROGAZIONE SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE  | CONCESSIONARIO                                    | DECRETI LEGISLATIVI NN. 471-<br>472-473 DEL 18/12/1997  | TERMINI DI LEGGE                   |  |
| AREA   | C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |  |                           |                  |   |   |   |                                    |  |
| N. PROCESSO  | 20  |  |                           |                  |   |   |   |                                    |  |
| DESCRIZIONE  | RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE   |  |                           |                  |   |   |   |                                    |  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                                |   |  |                           |                  |   |   |   |                                    |  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                                   |   |  |                           |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>   |   |   |                                    |  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI    | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI             | EVENTO RISCHIOSO   |
|  |   |  |                           |                  | PRESENTAZIONE SCIA<br>COMMERCIO.APERTURA,<br>TRASFERIMENTO, CHIUSURA,<br>SUBENTRO, VARIAZIONE DELLE<br>ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O<br>PRODUTTIVE | soggetto privato                                  | LEGGE 241 DEL 1990 DECRETO<br>LEGISLATIVO 26 MARZO 2010,<br>N.59 DECRETO LEGISLATIVO 6<br>AGOSTO 2012, N. 147<br>DECRETO LEGISLATIVO 25<br>NOVEMBRE 2016, N. 222<br>DECRETO LEGISLATIVO 30<br>GIUGNO 2016, N. 126 | PRIMA DELL'INIZIO<br>DELL'ATTIVITÀ | MANCANZA DI CONTROLLI  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                     |   |  |                           |                  |   |   |   |                                    |  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                                     |   |  |                           |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>  |   |   |                                    |  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI    | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA  | TERMINI PROCEDIMENTALI             | EVENTO RISCHIOSO   |
| VERIFICA ISTANZE E<br>DOCUMENTI E CHIEDE<br>EVENTUALI INTEGRAZIONE | SUAP  |  | ENTRO 30 GG SE NECESSARIO |                  |   |   |   |                                    |  |

|   |  |   |                        |  |   |  |   |                        |                  |
|---|--|---|------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| CONFERENZA DI SERVIZI QUANDO SI RENDONO NECESSARIE PARTICOLARI INTESE ASSENSI O NULLA OSTA DELLE P.A COINVOLTE  | SUAP   |   |                        | EVENTUALE  |   |  |   |                        |                  |
| TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLE P.A COINVOLTE  | SUAP   |   |                        | TEMPESTIVO   | TARDIVITÀ NELL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE |  |   |                        |                  |
| PUBBLICHE AMINISTRAZIONI COINVOLTE VERIFICANO REQUISITI   | COMUNE/ULSS/PROVINCIA                          |   |                        | 60 GG  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |   |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |                        |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                     |  |   |                        |                  |
| 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 |
| PROVVEDIMENTO NEGATIVO  | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE            |   | SE NECESSARIO          | OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO   |   |  |   |                        |                  |
| AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |  |   |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| S. PROCESSO 21  |  |   |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE 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  |  |   |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |   |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |   |                        |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>   |  |   |                        |                  |
| 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 |
| PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI - AMBITI DI INTERVENTO; - OBIETTIVI DA PERSEGUIRE; - CATEGORIE DI BENEFICIARI; - NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, 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). | ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)                     |   | DUP                    |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |   |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |   |                        |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>            |  |   |                        |                  |
| 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 |
| 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 INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO OGGETTIVO L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.  | SERVIZIO COMPETENTE                            | DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10        | REGOLAMENTO COMUNALE   | CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO |   |  |   |                        |                  |

|  |   |   |  |  |   |  |   |  |                  |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|------------------|
|  |   |   |  |  | 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 PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO 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                         |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>  |   |   |  |  | <i>OUTPUT ESTERNO</i>                   |  |   |  |                  |
| ATTIVITÀ/FASI  | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA                 | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITÀ/FASI                           | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                 | EVENTO RISCHIOSO |
| LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO  | SERVIZIO COMPETENTE                           | REGOLAMENTO COMUNALE                                      | 60GG   |  |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>   |   |   |  |  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i> |  |   |  |                  |
| ATTIVITÀ/FASI  | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA                 | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITÀ/FASI                           | UNITÀ 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                             |   |  |                  |
|  |   |   |  |  | AFFIDAMENTO ALL'ENTE                    | TRIBUNALE PER I MINORENNI                      |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>   |   |   |  |  | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>          |  |   |  |                  |
| ATTIVITÀ/FASI  | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA                 | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITÀ/FASI                           | UNITÀ ORGANIZZATIVE/ SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/ DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                 | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI  | ORGANO POLITICO                               |   |  |  |   |  |   |  |                  |

|   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| PRESA IN CARICO DAL 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                             |   |  |  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>          |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>                           |  |   |  |  | <i>OUTPUT 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                           |
| 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   | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI                             | ASSISTENTI SOCIALI                             |   |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA |
|   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| AREA  | D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |   |  |  |  |  |   |  |  |
| N. PROCESSO                                     | 23   |   |  |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIZIONE                                     | INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO   |   |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>             |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>                |  |   |  |  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</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                           |
|   |  |   |  |  | ISTANZA DEL RICHIEDENTE                                      | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO |   | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE |  |
|   |  |   |  |  | ASSISTENTI SOCIALI   | ASSISTENTI SOCIALI                             |   |  |  |
|   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>                  |  |   |  |  | <i>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                           |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI                       | ORGANO POLITICO  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| PRESA IN CARICO DAL 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                             |   |  |  |
|   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>          |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>                           |  |   |  |  | <i>OUTPUT 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                           |
| 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 sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |   |  |  |  |  |   |  |  |

|  |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|------------------|
| <b>N. PROCESSO</b>   | 24  |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>                         |   |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI    | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                    | EVENTO RISCHIOSO |
|  |   |  |  |   | ISTANZA DEL RICHIEDENTE   | SOGGETTO INTERESSATO AD<br>OTTENERE IL CONTRIBUTO |  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE |                  |
|  |   |  |  |   | richiesta di assistenza/sostegno da<br>parte delle scuole       | ISTITUTI SCOLASTICI                               |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                                  |   |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI    | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                    | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI   | ORGANO POLITICO                                     |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| PRESA IN CARICO DAL<br>PROTOCOLLO ISTANZA DI<br>PARTE  | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE                  |  | TERMINI PREVISTI NEL<br>REGOLAMENTO  |   |   |   |  |   |                  |
|  |   |  |  |   | Colloqui di informazione,<br>consulenza, approfondimento        | ASSISTENTI SOCIALI                                |  |   |                  |
| ISTRUTTORIA  | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE                  |  |  | MANCATO O INESATTO<br>CONTROLLO DEI REQUISITI<br>DICHIARATI; DISOMOGENEITA'<br>NELLA VALUTAZIONE DELLE<br>RICHIESTE |   |   |  |   |                  |
|  |   |  |  |   | Valutazioni finali per presa in carico<br>o non presa in carico | ASSISTENTI SOCIALI                                |  |   |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>   |   |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI    | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                    | EVENTO RISCHIOSO |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO   | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE                  |  | 30 GIORNI PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO TERMINE<br>PREVISTO NEL REGOLAMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI<br>PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE<br>NORMATIVA GENERALE E DI<br>SETTORE                         |   |   |  |   |                  |
| CONTROLLI E VERIFICHE<br>SUCCESSIVI  | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE                  |  |  | MANCANZA DI CONTROLLI<br>NELLA FASE ESECUTIVA   |   |   |  |   |                  |
| <b>AREA</b>  |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   | 25  |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>                         |   |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI    | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                    | EVENTO RISCHIOSO |
|  |   |  |  |   | ISTANZA DEL RICHIEDENTE   | SOGGETTO INTERESSATO AD<br>OTTENERE IL CONTRIBUTO |  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE |                  |
|  |   |  |  |   | ASSISTENTI SOCIALI  | ASSISTENTI SOCIALI                                |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                                  |   |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI    | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                    | EVENTO RISCHIOSO |
| PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI   | ORGANO POLITICO                                     |  |  |   |   |   |  |   |                  |
| PRESA IN CARICO DAL<br>PROTOCOLLO ISTANZA DI<br>PARTE  | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE                  |  | TERMINI PREVISTI NEL<br>REGOLAMENTO  |   |   |   |  |   |                  |
|  |   |  |  |   | Colloqui di informazione,<br>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                             |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>  |  |   |  |                  |
| 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   |  |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |   |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>                      |  |   |  |                  |
| 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 |                  |
|  |  |   |  |  | ASSISTENTI SOCIALI   | ASSISTENTI SOCIALI                             |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |   |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                               |  |   |  |                  |
| 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 |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI  | ORGANO POLITICO                                |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| PRESA IN CARICO DAL 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                             |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>  |  |   |  |                  |
| 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 |
| CONCESSIONE  | ORGANO POLITICO                                |   | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO |  |  |  |   |  |                  |
| LIQUIDAZIONE   | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>AREA</b>  |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| 26   |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI, PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE, CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI, CONTRIBUTI ECONOMICI A |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |  |  |  |  |   |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |   |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>                      |  |   |  |                  |

| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
|---|--|---|--|---|---|---|--|--|------------------|
|   |  |   |  |   | ISTANZA DEL RICHIEDENTE                 | SOGGETTO INTERESSATO AD<br>OTTENERE IL CONTRIBUTO |  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE E<br>DALLA LEGGE |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>        |  |   |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                        |  |   |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| PRESA IN CARICO DAL<br>PROTOCOLLO ISTANZA DI<br>PARTE | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               | L. N. 488/1999; DPCM N. 452/2000;<br>D.LGS. N. 151/2001 |  | ENTRO SEI MESI DALLA<br>NASCITA DEL BAMBINO O<br>DALL'EFFETTIVO INGRESSO IN<br>FAMIGLIA DEL MINORE<br>ADOSSATO O IN AFFIDO<br>PREADOTTIVO OVVERO ENTRO<br>IL 31 GENNAIO DELL'ANNO<br>SUCCESSIVO A QUELLO PER IL<br>QUALE È RICHIESTO<br>L'ASSEGNO |   |   |  |  |                  |
| ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |   |  | MANCATO O INESATTO<br>CONTROLLO DEI REQUISITI<br>DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ<br>NELLA VALUTAZIONE DELLE<br>RICHIESTE  |   |   |  |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                |  |   |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>                                 |  |   |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| CONCESSIONE   | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |   | 30 GIORNI PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO TERMINE<br>PREVISTO NELLA NORMATIVA<br>DI RIFERIMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI<br>PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE<br>NORMATIVA GENERALE E DI<br>SETTORE   |   |   |  |  |                  |
| CONTROLLI E VERIFICHE<br>SUCCESSIVI                   | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |   |  | MANCANZA DI CONTROLLI<br>NELLA FASE ESECUTIVA   |   |   |  |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                   |  |   |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                      |  |   |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
|   |  |   |  |   | ISTANZA DEL RICHIEDENTE                 | SOGGETTO INTERESSATO AD<br>OTTENERE IL CONTRIBUTO |  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE E<br>DALLA LEGGE |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>        |  |   |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                        |  |   |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE DOMANDE                                     |  |   |  |   |   |   |  |  |                  |
| VERIFICA ESISTENZA IN VITA<br>RICHIEDENTE             | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |   |  |   |   |   |  |  |                  |
| VERIFICA ETA' DEL<br>RICHIEDENTE                      | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |   |  |   |   |   |  |  |                  |
| VERIFICA STATO DI RICOVERO                            | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               | ART. 3 SEPTIES DEL DECRETO                              |  | ERRONEA PERCEZIONE DELLA<br>SITUAZIONE PATRIMONIALE-<br>FAMILIARE CON<br>ATTESTAZIONE ESISTENZA<br>REQUISITO PUR IN ASSENZA<br>DELLO STESSO   |   |   |  |  |                  |

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

N. PROCESSO 28

DESCRIZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI: PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRA SESSANTACINQUENNI.

|  |   |  |   |   |   |  |   |  |                  |
|--|---|--|---|---|---|--|---|--|------------------|
| VERIFICA ISEE  | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                 | LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502;<br>D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001<br>D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159<br>NORMATIVA REGIONALE |   | ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-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 CRIPITICA 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                 |  |   |   |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |   |   |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |   |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |  |                  |
| 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 QUOTA SU PRESENTAZIONE FATTURA                                    | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                 |  |   |   |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |   |   |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |  |   |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |  |                  |
| 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 |
| DEFINIZIONE CRITERI/TEMPORISTICHE/ MODALITA' 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 |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                                 |   |  |   |   |   |  |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |  |   |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |  |                  |
| 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 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 DI COMPARTICIPAZIONE      | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                 |  |   |   |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |   |   |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |   |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |  |                  |
| 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 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 sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                 |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| N. PROCESSO  | 30   |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| DESCRIZIONE  | SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI (CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI SERVIZI INDIVIDUALI DI TRASPORTO O RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE) |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>   |  |   |   |  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</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 |
|  |  |   |   |  | ISTANZA DEL RICHIEDENTE  | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO |   | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>   |  |   |   |  | <i>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 DOMANDE DI CONTRIBUTO IN OTTEMPERANZA ALLE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO      | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE  | REGOLAMENTO                               | TERMINI PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE |  |  |  |   |  |                  |
| ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PRESENTATA   | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE  | REGOLAMENTO . L. 241/1990                 | TERMINI PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE |  | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI   |  |   |  |                  |
| PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO/DINIEGO DELLA MISURA RICHIESTA                                   | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE  | REGOLAMENTO . L. 241/1990                 | TERMINI 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 |  |   |  |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>  |  |   |   |  | <i>OUTPUT 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 |
| EROGAZIONE MISURA ECONOMICA RICHIESTA  | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE/SERVIZIO FINANZIARIO   | D.LGS. N. 267/2000                        |   | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMENTO FINALE  |  |  |   |  |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
|  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| AREA   | D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                 |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| N. PROCESSO  | 31   |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| DESCRIZIONE  | FONDO SOCIALE AFFITTI  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |   |  |  |  |   |  |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>   |  |   |   |  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</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 |
| ADOZIONE DELLA DELIBERA DI ADESIONE AL BANDO REGIONALE CON RELATIVO ONERE DI COMPARTICIPAZIONE | ORGANO POLITICO  | LEGGE 431/1998                            |   |  |  |  |   |  |                  |
| PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO ANNUALE  | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE  |   |   | TERMINI DI PUBBLICAZIONE RIDOTTI   |  |  |   |  |                  |

|   |  |  |   |  |   |  |   |  |                  |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|------------------|
|   |  |  |   |  | ISTANZA DEL RICHIEDENTE                 | SOGGETTO INTERESSATO AD OTTENERE IL CONTRIBUTO |   | EVENTUALE TERMINE STABILITO DAL COMUNE E DALLA LEGGE |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                          |  |  |   |  |   |  |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |  |   |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |  |                  |
| 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 |
| ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE  | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                      |  | SCADUTI I TERMINI 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/DETERMINAZIONE MISURA CONTRIBUTO | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                      | REGOLAMENTO . L. 241/1990  | TERMINI PREVISTI DAL BANDO 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 |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                                  |  |  |   |  |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |  |   |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |  |                  |
| 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   |   | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMENTO FINALE  |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                                     |  |  |   |  |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |  |   |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |  |                  |
| 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 |
| PUBBLICAZIONE BANDO   | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                      | D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DEGLI 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 |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                          |  |  |   |  |   |  |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |  |   |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |  |                  |
| 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 INFRASTRUTTURE 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 INFRASTRUTTURE 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 INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI NEL BANDO  |  |   |  |   |  |                  |

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

N. PROCESSO 32

DESCRIZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013

|   |  |   |  |  |   |  |   |  |                  |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|------------------|
| RICHIESTA ALLA REGIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE DELLA PRECEDENTE ISTRUTTORIA | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE  | D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DEGLI IMPORTI E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI NEL BANDO                           |  |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |  |                  |
| 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 |
| CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE  |   | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE |   |  |   |  |                  |
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AGLI AVENTI TITOLO                        | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   |   |  | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE                                    |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |   |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |  |                  |
| 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                          |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                                |  |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |   |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |  |                  |
| 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  |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |  |                  |
| 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   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |   |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |  |                  |
| 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 |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                                |  |   |  |  |   |  |   |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |   |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |  |                  |

| ATTIVITA'/FASI                                    | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO                                    | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|------------------|
| ACQUISIZIONE DOMANDE<br>ISTRUTTORIA               | RESPONSABILE SERVIZI<br>RESP.PROCEDIMENTO        | D.P.C.M. 06/04/2011                          |  | INOSSERVANZA REGOLE                                 |   |   |  |  |                  |
| GRADUATORIA AVENTI<br>DIRITTO                     | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |  |  | INOSSERVANZA CRITERI NELLA<br>REDAZIONE GRADUATORIA |   |   |  |  |                  |
| RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA<br>REGIONE              | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |  |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>            |  |  |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>                             |  |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI                                    | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO                                    | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI                           | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE E<br>DALLA LEGGE |   |   |   |  |  |                  |
| RENDICONTAZIONE                                   | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               |  |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>               |  |  |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                  |  |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI                                    | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO                                    | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO<br>SCUOLE E FAMIGLIE  | RESPONSABILE DEL PROC.                           |  |  |   | ISTANZA DEL RICHIEDENTE                 | SOGGETTO INTERESSATO AD<br>OTTENERE IL CONTRIBUTO |  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE E<br>DALLA LEGGE |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>    |  |  |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                    |  |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI                                    | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO                                    | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE RICHIESTE<br>RIDUZIONE E ISTRUTTORIA | RESP.PROCEDIMENTO                                | REGOLAMENTO                                  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE E<br>DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI                  |   |   |  |  |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>            |  |  |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>                             |  |  |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI                                    | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO                                    | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| RICONOSCIMENTO RIDUZIONE                          | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               | REGOLAMENTO                                  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE E<br>DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI                  |   |   |  |  |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>               |  |  |  |   |   |   |  |  |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                  |  |  |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |   |  |  |                  |
| ATTIVITA'/FASI                                    | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO                                    | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO |
| RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO<br>SCUOLE E FAMIGLIE  | RESPONSABILE DEL PROC.                           |  |  |   | ISTANZA DEL RICHIEDENTE                 | SOGGETTO INTERESSATO AD<br>OTTENERE IL SERVIZIO   |  | EVENTUALE TERMINE<br>STABILITO DAL COMUNE E<br>DALLA LEGGE |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                    |  |  |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |   |  |  |                  |

| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|--|---|--|---|---|--|--|------------------------|------------------|
| ISTRUTTORIA RICHIESTE   | RESP.PROCEDIMENTO                                | REGOLAMENTO DELL'ENTE   |  | INOSSERVANZA REGOLE   |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |   |  |   |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| EROGAZIONE DEL SERVIZIO   | RISORSE INTERNE O AFFID.<br>ESTERNO              |   |  |   |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |   |  |   |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |   |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ATTO DI ACCERTAMENTO  | RESPONSABILE SERVIZI<br>COMPETENTE               | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |   |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |   |  |   |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |   |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE ATTO DI<br>ACCERTAMENTO   | SERVIZIO FINANZIARIO                             | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |   |   |  |  |                        |                  |
| VERIFICA ELEMENTI ATTO DI<br>ACCERTAMENTO: - RAGIONE<br>DEL CREDITO; - TITOLO<br>GIURIDICO CHE SUPPORTA IL<br>CREDITO;<br>- SOGGETTO DEBITORE; -<br>AMMONTARE DEL CREDITO;<br>- SCADENZA; | SERVIZIO FINANZIARIO                             | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  | Elusione delle procedure di<br>svolgimento delle attività e di<br>controllo - Uso improprio o distorto<br>della discrezionalità in merito alla<br>verifica al fine di favorire /sfavorire<br>soggetti esterni.  |   |  |  |                        |                  |
| REGISTRAZIONE CONTABILE<br>ACCERTAMENTO   | SERVIZIO FINANZIARIO                             | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  | Elusione delle procedure di<br>svolgimento delle attività e di<br>controllo - Uso improprio o distorto<br>della discrezionalità in merito alla<br>verifica al fine di favorire /sfavorire<br>soggetti esterni.  |   |  |  |                        |                  |
| RISCOSSIONE: EMISSIONE<br>REVERSALE DI INCASSO  | SERVIZIO FINANZIARIO                             | ART. 180 TUEL - PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  | Elusione delle procedure di<br>svolgimento delle attività e di<br>controllo - Emissione/Non emissione<br>della reverse a fronte di un introito<br>non conforme al fine di<br>favorire/sfavorire il debitore - Uso<br>improprio o distorto della<br>discrezionalità al fine di favorire<br>/sfavorire soggetti esterni |   |  |  |                        |                  |
| CONTABILIZZAZIONE E<br>TRASMISSIONE AL TESORIERE<br>DELLA REVERSALE DI INCASSO  | SERVIZIO FINANZIARIO                             | ART. 180 TUEL - PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL<br>(60 GIORNI PER LA<br>CONTABILIZZAZIONE) -<br>CONVENZIONE DI TESORERIA | Elusione delle procedure di<br>svolgimento delle attività - Uso<br>improprio o distorto della<br>discrezionalità in merito alla verifica<br>al fine di favorire /sfavorire soggetti<br>esterni - Erronea registrazione al fine<br>di favorire/sfavorire il debitore   |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |   |  |   |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                            | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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  |   |  |   |   |  |   |   |                  |
| DESCRIZIONE  | GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO              |   |  |   |   |  |   |   |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |   |  |   |   |  |   |   |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |   |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |   |                  |
| 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 |
| PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA  | RESPONSABILE SERVIZI COMPETENTE                         | Art. 183 TUEL - principio contabile 4.2 - regolamento contabilità     | Regolamento di contabilità   |   |   |  |   |   |                  |
|  |   |   |  |   |   |  |   |   |                  |
|  |   |   |  |   |   |  |   |   |                  |
|  |   |   |  |   |   |  |   |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |   |  |   |   |  |   |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |   |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |   |                  |
| 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 IMPEGNO 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   |   |   |  |   |   |                  |



|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
|--|---|--|--|--|---|--|--|------------------------|------------------|
| AREA   | E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 39  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI            |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |  |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI                               | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | 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).  |   |  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                                       |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |  |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI                               | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ATTIVITA' PRELIMINARI PER LA VENDITA   | SERVIZIO COMPETENTE                                     |  |  | PER I BENI VINCOLATI: ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' LIBERATORIE DEL VINCOLO. PER I BENI SOGGETTI A PRELAZIONE: VA ACCERTATA L'ESISTENZA DEL DIRITTO PRIMA DELL'INDIZIONE DELL'ASTA |   |  |  |                        |                  |
| INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA  | SERVIZIO COMPETENTE                                     | R.D. 23.05.1924 N. 827 + REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI |  | SCelta DELLA TIPOLOGIA DI GARA: ASTA PUBBLICA, TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA, TRATTATIVA PRIVATA (VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI)             |   |  |  |                        |                  |
| NOMINA DELLA COMMISSIONE   | RUP   |  | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI ISTANZE   |   |  |  |                        |                  |
| STESURA VERBALE DI GARA  | COMMISSIONE DI GARA                                     | R.D. 23.05.1924 N. 827 + REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI |  |  |   |  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI                               | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DICHIARAZIONE VINCITORE                               | RUP   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| RESTITUZIONE GARANZIE, SE PREVISTE   | SERVIZIO COMPETENTE                                     |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| AREA   | E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 40  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | FITTI ATTIVI  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |  |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI                               | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ATTO DI INDIRIZZO A LOCARE   | ORGANO POLITICO   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                                       |   |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |  |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI                               | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |

|   |                                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD AD ACQUISIRE INFORMAZIONI CIRCA LA FATTIBILITÀ E LE CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO, I PREZZI CORRENTI E QUANT'ALTRO POSSA ESSERE UTILE PER STABILIRE I TERMINI DELLA GARA STESSA E DEL CONTRATTO | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)  |  |  |  |  |  |
| INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D'ASTA  | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESENTATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE |  |  |  |  |  |
| PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI  | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI  |  |  |  |  |  |
| DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI   | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI  |  |  |  |  |  |
| INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE   |  |  |  |  |  |
| PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA  | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE   |  |  |  |  |  |
| EVENTUALE TRATTATIVA PRIVATA PREVIE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITÀ PER MOTIVATE E SPECIALI CIRCOSTANZE  | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE   |  |  |  |  |  |
| TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA   | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE | ALTERAZIONE O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE SUCCESSIVA DI CONTROLLO   |  |  |  |  |  |
| EVENTUALE REVOCA DEL BANDO  | SERVIZIO COMPETENTE                  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | ABUSO DI RICORSO ALLA REVOCA AL FINE DI ESCLUDERE CONCORRENTE INDESIDERATO E BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO                       |  |  |  |  |  |
| NOMINA SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE DI GARA   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI   |  |  |  |  |  |
| APERTURA DELLE BUSTE  | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE           | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE DELLE OFFERTE   | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE           | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, NEL VALUTARE LE OFFERTE PERVENUTE   |  |  |  |  |  |
| ESCLUSIONI  | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE           | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                                 | ARTIFICIOSE ED ERRATE PROCEDURE PER PREFERIRE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA  |  |  |  |  |  |

|  |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
|--|--|---|------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------|
| AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA   | SERVIZIO COMPETENTE  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                        | ERRONEE AGGIUDICAZIONI CON LO SCOPO DI AVVANTAGGIARE SPECIFICI SOGGETTI   |   |  |   |                        |                  |
| COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO   | SERVIZIO COMPETENTE  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI                                    | SERVIZIO COMPETENTE  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                        | CONDOTTE TESE A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPANTI ALL'ASTA   |   |  |   |                        |                  |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  | SERVIZIO COMPETENTE  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                        | FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DEI NECESSARI COPNTROLLI ÈPREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE O IN CASO DI INSUFFICIENZA DEGLI STESSI                 |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |                        |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 DEL CONTRATTO  | SERVIZIO COMPETENTE  | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |                        | SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE E I SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NON LEGITTIMA |   |  |   |                        |                  |
| APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO  | SERVIZIO COMPETENTE  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI CANONI   | SERVIZIO COMPETENTE/SERVIZIO FINANZIARIO   |   |                        | AGEVOLARE IL LOCATARIO NEL PAGAMENTO DEI CANONI   |   |  |   |                        |                  |
| RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  | SERVIZIO COMPETENTE  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLI GIURISDIZIONALE | SERVIZIO COMPETENTE  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>  | E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>S. PROCESSO</b>   | 41   |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | GESTIONE PATRIMONIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI, IMMOBILE E MOBILI |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |   |                        |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 DEL BISOGNO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA                        | SERVIZI ESTERNI/AMMINISTRAZIONE/SERVIZIO COMPETENTE  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
|  |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |   |                        |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 TIPOLOGIA INTERVENTO  | SERVIZIO COMPETENTE  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| SOPRALLUOGHI   | SERVIZIO COMPETENTE  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| ACCERTAMENTO   | SERVIZIO COMPETENTE  |   |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA                      | SERVIZIO COMPETENTE/GIUNTA COMUNALE  | D.LGS. 50/2016, TUEL  |                        |   |   |  |   |                        |                  |
| PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   | SERVIZIO COMPETENTE  | D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI PROCESSI AREA B   |                        |   |   |  |   |                        |                  |

| OUTPUT (risultato del processo)  |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
|--|--|--|---|--|---|--|---|---|------------------|
| OUTPUT INTERNO   |  |  |   |  | OUTPUT ESTERNO  |  |   |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   | SERVIZIO COMPETENTE                              | D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI<br>PROCESSI AREA B |   |  |   |  |   |   |                  |
| SORVEGLIANZA ESECUZIONE<br>LAVORI  | SERVIZIO COMPETENTE                              | D.LGS. 50/2016 RIMANDO AI<br>PROCESSI AREA B |   |  |   |  |   |   |                  |
| AREA E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| N. PROCESSO 42   |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| DESCRIZIONE CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI   |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| INPUT (origine del processo)   |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)  |  |  |   |  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)  |  |   |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO |
|  |  |  |   |  | ISTANZA DA PARTE DEI<br>SOGETTI INTERESSATI (PER<br>ES. PRIVATI O ASSOCIAZIONI<br>SENZA SCOPO DI LUCRO) | RICHIEDENTI                                      | REGOLAMENTO DI GESTIONE<br>DEL PATRIMONIO COMUNALE. | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO |                  |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo)  |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| WORKING PROCESS INTERNO  |  |  |   |  | WORKING PROCESS ESTERNO   |  |   |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO |
| DELIBERAZIONE GIUNTA<br>COMUNALE PER CONCESSIONE<br>IN USO, CONTENENTE ANCHE<br>ATTO DI INDIRIZZO IN FAVORE<br>DEL RESPONSABILE AREA<br>TECNICA PER PREDISPOSIZIONE<br>AVVISO PUBBLICO | ORGANO POLITICO                                  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| PREDISPOSIZIONE E<br>PUBBLICAZIONE AVVISO<br>PUBBLICO PER<br>INDIVIDUAZIONE DI ALTRI<br>EVENTUALI SOGETTI<br>INTERESSATI OLTRE AGLI<br>ISTANTI   | SERVIZIO COMPETENTE                              | D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO<br>COMUNALE     | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO | MANCATO RISPETTO DEL<br>TERMINE DI PUBBLICAZIONE   |   |  |   |   |                  |
| PROCEDURA DI<br>INDIVIDUAZIONE<br>CONCESSIONARIO   | SERVIZIO COMPETENTE                              | D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO<br>COMUNALE     | TERMINI DI CUI AL D.LGS.<br>50/2016         | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI A GARANZIA<br>DELLA TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITA' DELLA<br>SELEZION |   |  |   |   |                  |
| INDIVIDUAZIONE<br>CONCESSIONARIO   | SERVIZIO COMPETENTE                              | D.LGS. 50/2016                               |   | MANCATA VERIFICA DEI<br>REQUISITI  |   |  |   |   |                  |
| OUTPUT (risultato del processo)  |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| OUTPUT INTERNO   |  |  |   |  | OUTPUT ESTERNO  |  |   |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO |
| STIPULAZIONE CONTRATTO   | RESPONSABILE AREA<br>TECNICA/UFFICIALE ROGANTE   | D.LGS. 50/2016                               | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS.<br>50/2016      | MANCATA VERIFICA DEI<br>REQUISITI  |   |  |   |   |                  |
| AREA E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| N. PROCESSO 43   |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| DESCRIZIONE LOCAZIONI PASSIVE  |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| INPUT (origine del processo)   |  |  |   |  |   |  |   |   |                  |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)  |  |  |   |  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)  |  |   |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                      | EVENTO RISCHIOSO |

|   |  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
|---|--|--|--|--|---|--|--|------------------------|------------------|
| MANIFESTAZIONE, DA PARTE DELL'AREA INTERESSATA O DALL'AMINISTRAZIONE DEL FABBISOGNO   | AREA INTERESSATA                               | D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTI COMUNALI   |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |  |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |  |                        |                  |
| 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 CONGRUITA CANONE   | SERVIZIO COMPETENTE                            |  | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI | VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO  |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |  |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |  |                        |                  |
| 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 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  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |  |  |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |  |                        |                  |
| 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 CONCESSIONE FORMALE          | RICHIEDENTE                                    | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |  |  |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |  |  |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |  |                        |                  |
| 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 NELLE SCELTE 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 REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI | 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 1 GIORNO      | VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE VALUTAZIONI. DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE. |   |  |  |                        |                  |
| ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO   | SERVIZIO COMPETENTE                            | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE          |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |  |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |  |                        |                  |

| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI               | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA             | TERMINI PROCEDIMENTALI | 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   | 45   |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>  |  |  |   |   | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i>  |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI               | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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 |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>  |  |  |   |   | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI               | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA             | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA 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 SEPOLTURA IN SPAZIO A REGIME DI CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI) |   |  |  |  |                        |                  |
| VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA. INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA. PER RICHIESTA LOCULI/TOMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE. (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI) | UFFICIO TECNICO  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO   | VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO PER CUI È RICHIESTA UNA CONCESSIONE CIMITERIALE SENZA STIPULA DELLA CONCESSIONE. |  |  |  |                        |                  |
| COMUNICAZIONE AL NECROFORO DELLA DATA, DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA   | UFFICIO TECNICO  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO   |   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>   |  |  |   |   | <i>OUTPUT ESTERNO</i>  |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI               | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA             | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| SEPOLTURA   | NECROFORO  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | 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   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| AREA  | F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                  |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| N. PROCESSO   | 46   |  |   |   |  |  |  |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI                    |  |   |   |  |  |  |                        |                  |



| INPUT (origine del processo)  |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
|---|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)   |  |  |                                   |  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI            | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| INIZIATIVA D'UFFICIO  | SERVIZIO TRIBUTI                                 | L. 296/2006, 471/472/1997,<br>REGOLAMENTI COMUNALI,<br>147/2013 E SMI  | PRIMA DELLA DECADENZA             | MANCATO ESERCIZIO<br>DELL'AZIONE E POSSIBILE<br>DANNO ERARIALE   |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo)                                     |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS INTERNO   |  |  |                                   |  | WORKING PROCESS ESTERNO          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI            | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICHE DELLE<br>DICHIARAZIONI FISCALI DEI<br>CONTRIBUENTI                | SERVIZIO TRIBUTI                                 | L. 296/2006, 471/472/1997,<br>REGOLAMENTI COMUNALI,<br>147/2013 E SMI  | TERMINI DECADENZIALI DI<br>LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO<br>DELL'AZIONE E POSSIBILE<br>DANNO ERARIALE   |                                  |  |  |                        |                  |
| VERIFICA MANCATO O<br>PARZIALE PAGAMENTO DEL<br>TRIBUTI DOVUTO              | SERVIZIO TRIBUTI                                 | L. 296/2006, 471/472/1997,<br>REGOLAMENTI COMUNALI,<br>147/2013 E SMI  | TERMINI DECADENZIALI DI<br>LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO<br>DELL'AZIONE E POSSIBILE<br>DANNO ERARIALE, MANCATA<br>VERIFICA PER FAVORIRE<br>DETERMINATI SOGETTI  |                                  |  |  |                        |                  |
| VERIFICA BANCHE DATI<br>COMUNALI CATASTALI,<br>ELETTRICHE, IDRICHE          | SERVIZIO TRIBUTI                                 | L. 296/2006, 471/472/1997,<br>REGOLAMENTI COMUNALI,<br>147/2013 E SMI  | TERMINI DECADENZIALI DI<br>LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO<br>DELL'AZIONE E POSSIBILE<br>DANNO ERARIALE   |                                  |  |  |                        |                  |
| ACCERTAMENTO E<br>DEFINIZIONE DEL DEBITO<br>TRIBUTARIO                      | SERVIZIO TRIBUTI                                 | OLTRE LE SINGOLE<br>NORMATIVE DEI TRIBUTI<br>LOCALI, ANCHE L.N. 241/90 | TERMINI DECADENZIALI DI<br>LEGGE. | MANCATO ESERCIZIO<br>DELL'AZIONE E POSSIBILE<br>DANNO ERARIALE   |                                  |  |  |                        |                  |
| PREDISPOSIZIONE ED INVIO<br>DEGLI AVVISI DI<br>ACCERTAMENTO                 | SERVIZIO TRIBUTI                                 | L. 296/2006, 471/472/1997,<br>REGOLAMENTI COMUNALI,<br>147/2013 E SMI  | TERMINI DECADENZIALI DI<br>LEGGE. | CARENZA DI TUTTI I<br>CONTENUTI OBBLIGATORI<br>DELL'AVVISO DI<br>ACCERTAMENTO -<br>SUPERAMENTO DEL TERMINE<br>QUINQUENNALE DI<br>DECADENZA DELL'AZIONE DI<br>ACCERTAMENTO. |                                  |  |  |                        |                  |
| NOTIFICA AVVISO DI<br>ACCERTAMENTO  | MESSO O SERVIZIO ESTERNO                         | L. 296/2006, 471/472/1997,<br>REGOLAMENTI COMUNALI,<br>147/2013 E SMI  | TERMINI DECADENZIALI DI<br>LEGGE. | MANCATA NOTIFICA E RISCHIO<br>DI DECADENZA, INDIRIZZO<br>ERATO   |                                  |  |  |                        |                  |
| ATTIVAZIONE EVENTUALE<br>PROCEDIMENTO DI<br>ACCERTAMENTO CON<br>ADESIONE    | SERVIZIO TRIBUTI                                 |  |                                   |  | ISTANZA IN AUTOTUTELA            | CONTRIBUENTE                                     |  |                        |                  |
| ATTIVAZIONE EVENTUALE<br>PROCEDIMENTO DI RETTIFICA<br>ACCERTAMENTO          |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  | RICORSO DEL CONTRIBUENTE         | CONTRIBUENTE                                     | D.Lgs. 546/1992                              | 60 GG. DALLA NOTIFICA  |                  |
| MEDIAZIONE TRIBUTARIA:<br>ISTITUTO DEFLATTIVO DEL<br>CONTENZIOSO TRIBUTARIO | SERVIZIO TRIBUTI                                 | DLGS 546/1992<br>ART 1<br>L.206/2006<br>COMMI<br>161 → 170             | DETTATI DALLA LEGGE               | POTENZIALE<br>DISCREZIONALITA' E E<br>MANCANZA DI<br>OBBIETTIVITA'<br>NELL'APPLICAZIONE DI NORMA<br>DI LEGGE,<br>REGOLAMENTI<br>TARIFFE                                    |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| OUTPUT (risultato del processo)   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| OUTPUT INTERNO  |  |  |                                   |  | OUTPUT ESTERNO                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                           | TERMINI PROCEDIMENTALI            | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA PAGAMENTO<br>ACCERTAMENTO  | SERVIZIO TRIBUTI/SERVIZIO<br>FINANZIARIO         |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| ANNULLAMENTO SU RICHIESTA<br>DI AUTOTUTELA                                  | SERVIZIO TRIBUTI                                 | STATUTO DEL CONTRIBUENTE   |                                   | ANNULLAMENTO DI ATTI PER<br>FAVORIRE DETERMINATI<br>SOGETTI  |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| AREA  | F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni    |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| N. PROCESSO   | 47   |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI          |  |                                   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| INPUT (origine del processo)  |  |  |                                   |  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) |  |  |                        |                  |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)   |  |  |                                   |  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) |  |  |                        |                  |

| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|--|--|---|--|--|--|--|------------------------|------------------|
| Verifica mancato pagamento avviso di accertamento   | SERVIZIO TRIBUTI   | DPR 602/73 - RD 639/1910 -<br>REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI<br>DECADENZIALI   | MANCATO ESERCIZIO<br>DELL'AZIONE E POSSIBILE<br>DANNO ERARIALE   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>  |  |  |   |  | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO<br>COATTIVO O DELLE<br>INGIUNZIONI FISCALI                            | SERVIZIO TRIBUTI O<br>CONCESSIONARIO ESTERNO<br>SECONDO LO STRUMENTO DI<br>RISCOSSIONE ATTIVATO. | DPR 602/73 - RD 639/1910 -<br>REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI<br>DECADENZIALI   | MANCATO RISPETTO DEL<br>TERMINE DI DECADENZA DI<br>TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA<br>DELL'AVVISO DI<br>ACCERTAMENTO PER AVVIARE<br>LA RISCOSSIONE COATTIVA. |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  | Emissione e notifica cartella<br>esattoriale     | Agenzia delle Entrate Riscossione                | DPR 602/1973                                 |                        |                  |
|   |  |  |   |  | Emissione e notifica ingiunzione di<br>pagamento | Concessionario della riscossione                 | RD 639/1910                                  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>   |  |  |   |  | <i>OUTPUT ESTERNO</i>                            |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Verifica pagamento atto coattivo  | SERVIZIO TRIBUTI   | DPR 602/73 - RD 639/1910 -<br>REGOLAMENTO COMUNALE   |   | MANCATO ESERCIZIO<br>DELL'AZIONE E POSSIBILE<br>DANNO ERARIALE   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <b>AREA</b>   | F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>  | 48   |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS   |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>  |  |  |   |  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i>          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| ACCERTAMENTO DEL FATTO<br>STORICO RITENUTO<br>CONTRARIO A DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE E SS.MM.II. | POLIZIA LOCALE   | NUOVO CODICE DELLA<br>STRADA*<br>(DECRETO LEGISLATIVO 30<br>APRILE 1992 N. 285 E<br>SUCCESSIVE MODIFICAZIONI),<br>ART. 13 LEGGE 689/1981 | TEMPESTIVAMENTE   | POSSIBILITÀ CHE LA<br>FATTISPECIE CONTRARIA A<br>NORMATIVA NON VENGA<br>ACCERTATA PER<br>CONDIZIONAMENTI ESTERNI   |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |  |  |   |  |  |  |  |                        |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>  |  |  |   |  | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| CONTESTAZIONE E<br>NOTIFICAZIONE<br>DELL'ACCERTAMENTO DELLA<br>VIOLAZIONE                       | POLIZIA LOCALE   | NUOVO CODICE DELLA<br>STRADA*<br>(DECRETO LEGISLATIVO 30<br>APRILE 1992 N. 285 E<br>SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).                           | TEMPESTIVAMENTE.<br>NELL'IPOTESI IN CUI IL<br>CONDUCENTE MULTATO NON<br>SIA FERMATO AL MOMENTO<br>DELL'INFRAZIONE - E QUINDI,<br>QUANDO LA MULTA NON GLI<br>VENGA IMMEDIATAMENTE<br>CONTESTATA - LA NOTIFICA<br>DOVRÀ AVVENIRE AL<br>PROPRIETARIO<br>DELL' AUTOMOBILE ENTRO 90<br>GIORNI DALL'INF | DISCREZIONALITÀ<br>NELL' INTERVENIRE<br>SCARSO O MANCATO<br>ACCERTAMENTO<br>NON RISPETTO DELLE<br>SCADENZE TEMPORALI                                     |  |  |  |                        |                  |

|   |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
|---|--|--|---------------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| 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  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>                                 |  |  |                                 |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 AVVENUTO PAGAMENTO E/O RICORSO               | POLIZIA LOCALE E UFFICIO 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 UFFICIO CONTABILITÀ           |  | DECORSI 60 GIORNI DA NOTIFICA   | NON ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE PER FAVORIRE GLI INTERESSI DEI TERZI                               |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>   |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni         |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>                                    |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| 49  |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                    |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA               |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                   |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                      |  |  |                                 |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 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   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>        |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                        |  |  |                                 |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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                     |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                |  |  |                                 |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>                                 |  |  |                                 |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 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 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017                   | TEMPESTIVAMENTE                 | Mancato esercizio dell'attività e possibile danno erariale   |   |  |   |                        |                  |



|   |   |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
|---|---|---|------------------------|------------------|-----------------------|--|---|------------------------|------------------|
| B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO   | UTC   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO   | UTC   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| MESE SUCCESSIVO: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE ORDINANZE DI SOSPENSIONE; TRASMISSIONE DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E, TRAMITE L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. | SEGRETARIO COMUNALE E UTC   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI   | UTC   | 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 PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.   | UTC   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |   |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |   |                        |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| 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 RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| AREA  | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                             |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO   | 51  |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | Attività di controllo edilizia; Controllo ex post su SCIA edilizia e CILA |   |                        |                  |                       |  |   |                        |                  |

| INPUT (origine del processo)   |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
|--|---|--|--|------------------|---|---|--|------------------------|------------------|
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)  |   |  |  |                  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)                        |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI                                       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|  |   |  |  |                  | Segnalazione Certificata di Inizio<br>Attività edilizia | Soggetto privato                                  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  | Comunicazione Inizio Lavori<br>Asseverata               | Soggetto privato                                  |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo)  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS INTERNO  |   |  |  |                  | WORKING PROCESS ESTERNO                                 |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI                                       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Individuazione campione di<br>pratiche/soggetti da controllare   | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| Controllo presenza dell'elaborato<br>progettuale e della comunicazione di<br>inizio dei lavori asseverata da un<br>tecnico abilitato (CILA)  | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| Accertamento del possesso e della<br>veridicità dei requisiti dichiarati<br>nella SCIA   | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o<br>di rettifica di dichiarazioni o istanze<br>erronee o incomplete   | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| Verifica della completezza<br>documentale della SCIA o della<br>CILA   | UTC   |  | Entro 30 giorni dalla presentazione<br>della SCIA o della CILA |                  |   |   |  |                        |                  |
| Sopralluogo: operazioni tecniche e<br>rilievo stato di fatto   | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| Verbalizzazione del sopralluogo  | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| Ato motivato contenente ordine di<br>non effettuare il previsto intervento   | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| OUTPUT (risultato del processo)  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| OUTPUT INTERNO   |   |  |  |                  | OUTPUT ESTERNO  |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI                                       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Controllo conformità urbanistico-<br>edilizia delle SCIA e della CILA<br>pervenute   | UTC   |  | Entro 30 giorni dalla presentazione<br>della SCIA o della CILA |                  |   |   |  |                        |                  |
| Decorrenza del termine di 60 o 30<br>giorni dal ricevimento della<br>segnalazione per l'adozione di<br>motivati provvedimenti di divieto di<br>prosecuzione dell'attività e di<br>rimozione degli eventuali effetti<br>dannosi di essa | UTC   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| Acquisizione dichiarazione di fine   | Responsabile del procedimento   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| <b>AREA</b>  | F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   | 52  |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli per irreperibilità. |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| INPUT (origine del processo)   |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)  |   |  |  |                  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)                        |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI                                       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Iniziativa d'ufficio   | Responsabile del procedimento<br>Responsabile servizio competente                       |  |  |                  |   |   |  | 20gg                   |                  |
|  |   |  |  |                  | Dichiarazioni di trasferimento di<br>residenza          | Soggetti interessati                              |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
|  |   |  |  |                  |   |   |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS INTERNO  |   |  |  |                  | WORKING PROCESS ESTERNO                                 |   |  |                        |                  |

| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|--|---|--|------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| Sopralluogo sui luoghi interessati dalla verifica e trasmissione esiti accertamento iscrizione anagrafica                  | Personale appositamente incaricato - Responsabile Area |   | 45gg   |                  |  |  |  |                        |                  |
| Sopralluogo sui luoghi interessati dalla verifica di irreperibilità e trasmissione esiti accertamento Ufficiale d'anagrafe | Personale appositamente incaricato - Responsabile Area | D.P.R. 30.05.1989, n. 223 Circolare ISTAT n.21/1990 |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |  |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                              |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Rapporto di sopralluogo con esiti accertamenti verifica requisito di dimora abituale                                       | Personale appositamente incaricato - Responsabile Area |   | 45gg   |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |   |  |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>            |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Iniziativa d'ufficio   | Responsabile competente                                |   |  |                  | Richiesta assenza                                  | Personale dipendente                             |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |   |  |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                     |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Autorizzazione assenza   | Po competente  |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| Verifica assenza   | Responsabile procedimento - Responsabile Area          |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |  |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                              |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Registrazione assenza  | Responsabile procedimento - Responsabile Area          |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |   |  |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>            |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Approvazione programma incarichi   | Consiglio Comunale                                     |   | Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |  |                  |  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |   |  |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                     |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI       | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA        | TERMINI PROCEDIMENTALI                                     | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                                     | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Determina a contrarre per indizione procedura comparativa  | Responsabile procedimento - Responsabile Area          |   |  |                  | Invio candidatura, curriculum, preventivo di spesa | Professionista interessato                       |  |                        |                  |

|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|---|---|---|------------------------|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| Protocollo  | protocollo  |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| Valutazione domande pervenute   | Responsabile procedimento – Responsabile Area                     |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| Determinazione affidamento di incarico  | Responsabile procedimento – Responsabile Area                     |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| Pubblicazione sul sito amministrazione Trasparente  | Responsabile procedimento – Responsabile Area                     |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |   |                        |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |
| Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP   | Responsabile procedimento – Responsabile Area                     |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>   | G. Incarichi e nomine   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>  | 55  |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | Incarichi di progettazione: per importi fino ad € 40.000          |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |   |   |                        |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| Piano delle OO.PP e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP.  | Giunta Comunale   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |   |   |                        |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 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                    |                        |                  | Presentazione preventivo/i              | Professionisti invitati                        | D.lgs. 50/2016                            |                        |                  |
| Determinazione di affidamento dell'incarico e assunzione impegno di spesa con approvazione schema di disciplinare | Responsabile servizio tecnico                                     |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |   |                        |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |
| Sottoscrizione del disciplinare di incarico   | Responsabile servizio tecnico                                     |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>   | G. Incarichi e nomine   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>  | 56  |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | Incarichi di progettazione: per importi tra € 40.000 ed € 100.000 |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |   |   |                        |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| Piano delle OO.PP e/o Direttive per l'esecuzione di OO.PP.  | Giunta Comunale   | D.lgs. 50/2016 art. 157                   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |   |   |                        |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |   |   |                        |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 servizio tecnico                                     | D.lgs. 50/2016                            |                        |                  |   |  |   |                        |                  |



|  |   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
|--|---|--|------------------------|------------------|--|---|--|----------------------------|------------------|
| Approvazione atti di gara e spedizione inviti  | CUC   |  |                        |                  | Presentazione offerte                      | Professionisti invitati                           | D.lgs. 50/2016                               | Entro il termine assegnato |                  |
| Valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria  | Commissione CUC                                   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva   | Responsabile servizio tecnico                     |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| Determinazione di affidamento dell'incarico e assunzione impegno di spesa con approvazione schema di contratto | Responsabile servizio tecnico                     |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>  |   |  |                        |                  | <i>OUTPUT ESTERNO</i>                      |   |  |                            |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                             | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI     | EVENTO RISCHIOSO |
| Sottoscrizione del disciplinare di incarico  | Responsabile servizio tecnico                     |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>   |   |  |                        |                  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i>    |   |  |                            |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                             | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI     | EVENTO RISCHIOSO |
|  |   |  |                        |                  | Richiesta autorizzazione incarichi esterni | dipendente  |  |                            |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>   |   |  |                        |                  | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>             |   |  |                            |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                             | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI     | EVENTO RISCHIOSO |
| Protocollo   | Protocollo  |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| Istruzione della pratica   | Responsabile competente                           | Entro 30 gg protocollazione                  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| Determinazione di autorizzazione/Decreto sindacale   | Responsabile competente/Sindaco                   | Entro 30 gg protocollazione                  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| Pubblicazione sul sito amministrazione Trasparente   | Responsabile competente                           |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>  |   |  |                        |                  | <i>OUTPUT ESTERNO</i>                      |   |  |                            |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                             | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI     | EVENTO RISCHIOSO |
| Adempimenti in materia anagrafe delle prestazioni: comunicazione al DFP  | Responsabile competente                           |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>   |   |  |                        |                  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i>    |   |  |                            |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | ATTIVITA'/FASI                             | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI     | EVENTO RISCHIOSO |
| Rilevazione dati e informazioni in   | Responsabile del procedimento                     |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |  |                        |                  |  |   |  |                            |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>   |   |  |                        |                  | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>             |   |  |                            |                  |

AREA  
N. PROCESSO  
DESCRIZIONE

G. Incarichi e nomine  
57  
Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati

AREA  
N. PROCESSO  
DESCRIZIONE

G. Incarichi e nomine  
58  
Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|--|--|--|------------------------|--|---|--|--|------------------------|------------------|
| INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA', FONDAZIONI                                    | Consiglio Comunale                               | ART. 50, COMMA 8, DLGS 267/2000  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| Tavoli di confronto  | Sindaco amministratori                           |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| VERIFICA DEI REQUISITI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE                          | UFFICI E ORGANO POLITICO                         |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| VERIFICA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI: PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' | Responsabile del procedimento                    | CAPO II, TITOLO III, D.LGS 267/2000, ART. 10 DLGS 235/2012, D.LGS 39/2013, D.L. 198/2006 |                        | INOSSERVANZA REGOLE SULLE PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'.                   |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>  |  |  |                        |  | <i>OUTPUT ESTERNO</i>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| DECRETO MOTIVATO DI NOMINA   | Sindaco  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>   |  |  |                        |  | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</i> |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| Rilevazione bisogno  | Responsabile del procedimento                    |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>   |  |  |                        |  | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITA' 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 NECESSITA'  |   |  |  |                        |                  |
| 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 DEL LEGALE   | SEGRETARIO                                       | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;             |                        | PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI  |   |  |  |                        |                  |
| COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI  | SEGRETARIO                                       | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016;             |                        | PROCEDURA COMPARATIVA 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'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE              |   |  |  |                        |                  |
| DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO   | 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'IMPARZIALITA' E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE |   |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |                        |  |   |  |  |                        |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>  |  |  |                        |  | <i>OUTPUT ESTERNO</i>                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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  |   |  |  |                        |   |
| AREA  | H- Affari legali e contenzioso  |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| N. PROCESSO   | 60  |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| DESCRIZIONE   | Affidamenti incarichi di assistenza legale (difesa in giudizio)   |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                               |   |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                                  |   |   |                        |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>                 |  |  |                        |   |
| 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  |
| PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITA' DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO | UFFICI E ORGANO POLITICO  |   |                        |  | Ricorso, citazione in giudizio, chiamata in causa, ecc. | ricorrente                                     |  |                        |   |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                    |   |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                                    |   |   |                        |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                          |  |  |                        |   |
| 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 preventivi assistenza legale                            | Po competente   | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; |                        |  |   |  |  |                        |   |
| Protocollo preventivi   | Ufficio protocollo  |   |                        |  | Invio preventivo assistenza legale e cv                 | Professionista/i                               |  |                        |   |
| 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'IMPARZIALITA' E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE |   |  |  |                        |   |
| DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO                                | 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'IMPARZIALITA' E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE |   |  |  |                        |   |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                            |   |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |   |                        |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                                   |  |  |                        |   |
| 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  |
| 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  |   |  |  |                        |   |
| AREA  | I- Smaltimento rifiuti  |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| N. PROCESSO   | 61  |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| DESCRIZIONE   | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI: AFFIDAMENTO IN HOUSE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI BACINO |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                               |   |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                                  |   |   |                        |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>                 |  |  |                        |   |
| 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 |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                    |   |   |                        |  |   |  |  |                        |   |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                                    |   |   |                        |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>                          |  |  |                        |   |
| 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  |

|  |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------|---|--|--|------------------------|---|
| VALUTAZIONE SUSSISTENZA PRESUPPOSTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICITÀ GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI; | 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 <i>in house</i> tenuto dall'ANAC   | ANAC   | art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, art. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  | 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, art. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  | VALUTAZIONE SUSSISTENZA PRESUPPOSTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICITÀ GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;  | Consiglio di Bacino Rovigo                     | art. 192 del d.lgs. n. 50/2016,  |                        | l'affidamento in house potrebbe 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 obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; | Consiglio di Bacino Rovigo                     | ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012                                       |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  | DETERMINA ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI.  | Consiglio di Bacino Rovigo                     |  |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  | INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, TIPOLOGIA E DURATA DEL SERVIZIO.  | Consiglio di Bacino Rovigo                     |  |                        |   |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |   |                                      |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>   |  |  |                        |   |
| 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  | Consiglio di Bacino Rovigo                     | ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016  |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>AREA</b>  | I. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>S. PROCESSO</b>   | 62  |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | PRG/PAT   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |   |                                      |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>   |  |  |                        |   |
| 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  |
| avviso di avvio del procedimento   | Responsabile Area Tecnica                               | LR 11/2004 art. 14                        | prima del conferimento dell'incarico |                  |   |  |  |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
|  |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |   |                                      |                  |   |  |  |                        |   |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |   |                                      |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>  |  |  |                        |   |
| 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. -<br>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.I. -<br>NORMATIVA REGIONALE |  | LA MANCANZA DI CHIARE E SPECIFICHE INDICAZIONI PRELIMINARI, DA PARTE DEGLI ORGANI POLITICI, SUGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE ALLA CUI CONCRETIZZAZIONE LE SOLUZIONI TECNICHE DEVONO ESSERE FINALIZZATE. 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. -<br>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. -<br>NORMATIVA REGIONALE | successivi 30 giorni |  |
| ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE                            | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - | L. N. 1150/1942 E S.M.I. -<br>NORMATIVA REGIONALE |  | IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI 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 LE SCELTE DALL'ESTERNO.                            |                               |              |   |                      |  |
| CONTRODEDUZIONI EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE                        | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - | L. N. 1150/1942 E S.M.I. -<br>NORMATIVA REGIONALE |  | IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI 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 LE SCELTE DALL'ESTERNO.                            |                               |              |   |                      |  |
| TRASMISSIONE DEL PIANO ALLA PROVINCIA UNITAMENTE ALLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - | L. N. 1150/1942 E S.M.I. -<br>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.I. -<br>NORMATIVA REGIONALE |  | IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI 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 LE SCELTE DALL'ESTERNO.                            |                               |              |   |                      |  |

|  |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------|
|  |   |  |                                     |   | APPROVAZIONE DEL PAT (O DECORSO DEL TERMINE DI 120 GG)                             | PROVINCIA  | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |   |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |                                     |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>  |  |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA     | TERMINI PROCEDIMENTALI              | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA     | TERMINI PROCEDIMENTALI                  | EVENTO RISCHIOSO |
| pubblicazione dell' AVVISO DI approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione (PER DECORSO DEL TERMINE) | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                    | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |                                     |   | pubblicazione della approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione | PROVINCIA  | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |   |                  |
| Deposito atti di PAT presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale     | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                    | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |                                     |   |  |  |  |   |                  |
|  |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>AREA</b>  | L. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   | 63  |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | Piani attuativi e loro varianti di iniziativa privata   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |  |                                     |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b>  |  |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA     | TERMINI PROCEDIMENTALI              | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA     | TERMINI PROCEDIMENTALI                  | EVENTO RISCHIOSO |
|  |   |  |                                     |   | Presentazione al comune del piano attuativo o della variante                       | Soggetto privato                                 | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |   |                  |
|  |   |  |                                     |   | Istanza di urbanizzazione di un'area soggetta a S.U.A.                             | Soggetto privato                                 | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |   |                  |
|  |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
|  |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |  |                                     |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>   |  |  |   |                  |
| ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI        | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA     | TERMINI PROCEDIMENTALI              | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA     | TERMINI PROCEDIMENTALI                  | EVENTO RISCHIOSO |
| Istruttoria tecnica della domanda  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                    | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>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 |  |  |  |   |                  |
| Adozione del piano o della variante  | Giunta comunale   | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>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 variante presso la segreteria comunale per 10 gg                                 | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                    | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |                                     |   |  |  |  |   |                  |
|  |   |  |                                     |   | Presentazione di eventuali opposizioni   | Proprietari degli immobili                       | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE | entro 20 giorni decorrenti dal deposito |                  |
|  |   |  |                                     |   | Presentazione di eventuali osservazioni  | Chiunque   | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE | entro 20 giorni decorrenti dal deposito |                  |
| ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                    | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| APPROVAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE  | Giunta comunale   | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE | Nei successivi 75 giorni            |   |  |  |  |   |                  |
| Publicazione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                    | L. N. 1150/1942 E S.M.L -<br>NORMATIVA REGIONALE |                                     |   |  |  |  |   |                  |
|  |   |  |                                     |   |  |  |  |   |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |                                     |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>  |  |  |   |                  |

| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI               | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
|---|---|--|---|--|---|---|--|------------------------|------------------|
| Sottoscrizione della convenzione urbanistica  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                            | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE |   | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA<br>COMMISSURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI;<br>MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PARTICOLARI |   |   |  |                        |                  |
| <b>AREA</b>   | L. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio         |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
| <b>S. PROCESSO</b>  | 64  |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |   |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |   |  |   |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI               | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE O DI UNA SUA VARIANTE) | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                            | ART. 9, 10, 11 D.P.R. N. 327/2001              | SE L'OPERA NON È INSERITA NEL PIANO URBANISTICO VIGENTE, AVVISO 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 VINCOLI.   |   |   |  |                        |                  |
|   |   |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
|   |   |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
|   |   |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
|   |   |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
|   |   |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |   |  |   |  |   |   |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |   |  |   |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |   |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI               | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                          | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | 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 ALL'ESPROPRIO. 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 130 GIORNI DALL'EFFICACIA DELL'ATTO CHE DICHIARA LA P.U., NOTIFICA ELENCO DEI BENI ESPROPRIATI E SOMME OFFERTE PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI.                               |  |   |   |  |                        |                  |
| DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                            | ART. 21 DPR N. 327/2001                        | IN DIFETTO DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ, NOTIFICA INVITO AL PROPRIETARIO A COMUNICARE ENTRO 20 GIORNI SE INTENDA AVVALERSI DELLA TERNA ARBITRALE.                         | IRREGOLARITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO  |   |   |  |                        |                  |
| DECRETO DI ESPROPRIO  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                            | ART. 23 DPR N. 327/2001                        | NOTIFICA AL PROPRIETARIO, CON UN AVVISO DEL LUOGO, GIORNO E ORA IN CUI È PREVISTA L'ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DI ESSA.                            |  |   |   |  |                        |                  |
| IMMISSIONE NEL POSSESSO DEL BENE  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -                            | ART. 24 DPR N. 327/2001                        | ENTRO DUE ANNI DAL DECRETO DI ESPROPRIO   | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO   |   |   |  |                        |                  |

|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
|--|---|--|---|---|---|--|---|------------------------|------------------|
| 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  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |   |  |   |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 DELL'INDENNITA'  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA -  | ART. 26 DPR N. 327/2001  | PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DELL'INDENNITA' ACCETTATA; DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA |   |   |  |   |                        |                  |
|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>  | L. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   | 65  |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | PIANIFICAZIONE: PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |   |  |   |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| 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                                |   |   |   |  |   |                        |                  |
|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
|  |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |   |  |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |   |  |   |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 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'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITA' 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 |   |   |   |  |   |                        |                  |
| APPROVAZIONE PIANO DI 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  |   |   |  |   |                        |                  |



|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|------------------------|------------------|
| VALUTAZIONE PERIODICA DELL'OPERATIVITÀ DEL PIANO  | UFFICIO TECNICO   | ART. 15 L. 225/1992; NORMATIVA REGIONALE  | SECONDO LA TEMPSTICA INDICATA DALLE LINEE GUIDA REGIONALI O DALLO STESSO PIANO  |   |   |  |   |                        |                  |
| COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL PIANO   | UFFICI E CONSIGLIO COMUNALE   | ART. 15 L. 225/1992; NORMATIVA REGIONALE  | SECONDO LA TEMPSTICA INDICATA DALLE LINEE GUIDA REGIONALI O DALLO STESSO PIANO  |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |   |   |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |
| NOMINA CENTRO OPERATIVO COMUNALE  | SINDACO   | DIRETTIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 11 MAGGIO 1997               | TEMPESTIVA  |   |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| AREA  | I. Pianificazione urbanistica e gestione del territorio   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| S. PROCESSO   | 66  |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE  |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |   |   |   |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| PREVISIONE: IDENTIFICAZIONE SCENARI DI RISCHIO PROBABLE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA IN TEMPO REALE DEGLI EVENTI E DEI CONSEGUENTI LIVELLI DI RISCHIO ATTESI   | SINDACO QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E IMPULSO PER GLI 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 ELIMINARE LE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA O PRIVATA INCOLUMITÀ DERIVANTI DALL'EVENTO, COMUNQUE NON SUPERIORE A 15 GIORNI DALL'INSORGERE DELL'EVENTO |   |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |   |   |   |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |   |   |   |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |
| PREVENZIONE: ALLERTAMENTO, PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA, 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 "FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI" (ART. 5 L.225/1992) - AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA.   |   |  |   |                        |                  |
| PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI (AFFIDAMENTO DIRETTO ENTRO IL LIMITE DI € 200.000,00 O QUANTO NECESSARIO A RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO). | 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 PUBBLICITÀ, 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 IL 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 |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |                              |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |                              |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 IL 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 |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |                              |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |                              |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| PATTO PER LA SICUREZZA URBANA  | PREFETTO E SINDACO   | ART. 5, D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14.                                      |                              |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |                              |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |                              |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| ACCERTAMENTO, 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  | SINDACO  | ART. 8, D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 50 COMMA 7-BIS TUEL            | PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |                              |   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |                              |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| PREVENZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CD. "MALA MOVIDA" - MISURE INDIFFERIBILI E URGENTI PER SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA. | SINDACO  | D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 50, COMMA 5 TUEL.                      |                              |   |   |  |   |                        |                  |

|   |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
|---|--|--|------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| 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 gestione del territorio          |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO   | 68   |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO                  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                       |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                          |  |  |                        |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| PIANIFICAZIONE DELLE AREE DA CONTROLLARE                  | POLIZIA LOCALE   |  |                        | INDIVIDUAZIONE IMPROPRIA DELLE AREE PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI O PER EFFETTUARE CONTROLLI NON AUTORIZZATI  |   |  |   |                        |                  |
|   |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
|   |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
|   |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>            |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                            |  |  |                        |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |
| REDAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA               | POLIZIA LOCALE   |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| APPROVAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA               | GIUNTA COMUNALE  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO | POLIZIA LOCALE   | ART. 36 D.LGS. 50/2016   |                        | INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITÀ 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 |                        |  |   |  |   |                        |                  |
|   |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
|   |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                    |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>                                     |  |  |                        |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 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 gestione del territorio          |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO   | 69   |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                       |  |  |                        |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                          |  |  |                        |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |

|  |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
|--|--|---|--|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| DEFINIZIONE DI AZIONI INTERSETTORIALI, PROGETTAZIONE INTERVENTI, REALIZZAZIONE DIRETTA DI AZIONI PER LA SICUREZZA URBANA.                          | POLIZIA LOCALE                                 |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |   |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |
| COORDINAMENTO ATTIVITA' DI SICUREZZA URBANA  | POLIZIA LOCALE                                 |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA EDILIZIA, COMMERCIALE ED AMBIENTALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA   | POLIZIA LOCALE                                 |   |  | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI IN MANIERA NON IMPARZIALE   |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 DI SOPRALLUOGHI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE. | POLIZIA LOCALE                                 | ART.43, D.LGS.9 APRILE 2008, N. 81.                   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>  |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| M: Attività generali istituzionali   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| 70   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |   |  |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE                   | LEGGE 91/1992<br>DPR 572/1993<br>362/1994<br>396/2000 | DPR<br>DPR   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |   |  |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |
| B) PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE                   |   | TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE (GIURAMENTO ENTRO 6 MESI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO) | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |  |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |  |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |

|  |  |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
|--|--|--|---|--|---|--|---|------------------------|------------------|
| 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 PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI |   |  |   |                        |                  |
| AREA   | M: Attività generali istituzionali             |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 71   |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | ATTO DI NASCITA                                |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |   |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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) DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALL'UFFICIALE 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   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |   |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |
|  |  |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |   |  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |
| B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE                   |  | FORMAZIONE DELL'ATTO CON TEMPESTIVITA' DALLA DICHIARAZIONE DI NASCITA FATTA DAGLI AVENTI DIRITTO                  |  |   |  |   |                        |                  |
| AREA   | M: Attività generali istituzionali             |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 72   |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | ATTO DI MATRIMONIO                             |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |   |  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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) 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) |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |   |  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |   |  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |

|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|--|--|--|---|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| 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   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |   |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |
| E) ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI SUSSEGUENTI   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE                   |  | ANNOTAZIONI DA OPPORSI AI MARGINI DEGLI ATTI DI NASCITA CON TEMPESTIVITA'. IN CASO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO, TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA DEL PARROCO. |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>AREA</b>  | M: Attività generali istituzionali             |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>N. PROCESSO</b>   | 73   |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | ATTO DI MORTE                                  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |   |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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.  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |   |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |   |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |

|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|--|---|---|--|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| 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 È, INVECE, AVVENUTA IN ALTRO COMUNE O IL DEFUNTO RISIEDEVA ALTROVE AL MOMENTO DELLA MORTE, EGLI 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 O ALLA TRASCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO (DI NORMA ENTRO 24 ORE) |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| AREA   | M: Attività generali istituzionali                            |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 74  |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | GESTIONE DELLA LEVA – FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTA DI LEVA |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>                                    |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  | <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>                              |   |  |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| 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   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>                         |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  | <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                                |   |  |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 CIASUN ANNO   |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>                                 |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  | <b>OUTPUT INTERNO</b>   |   |  |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 10 GG DEL MESE DI APRILE DI OGNI ANNO  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
|  |   |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| AREA   | M: Attività generali istituzionali                            |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 75  |   |  |                  |   |  |   |                        |                  |

| DESCRIZIONE   |   |  |  |  |                                  |  |  |                        |                  |
|---|---|--|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI   |   |  |  |  |                                  |  |  |                        |                  |
| INPUT (origine del processo)  |   |  |  |  |                                  |  |  |                        |                  |
| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)   |   |  |  |  | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| NOMINA/ELEZIONE DELLA<br>COMMISSIONE ELETTORALE<br>COMUNALE   | ORGANO POLITICO   | D.P.R. 20/03/1967 N.223 ART. 2<br>CO 30 LEGGE 24 DICEMBRE 2007<br>N.244  | NELLA PRIMA SEDUTA,<br>SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE<br>DEL SINDACO E DELLA GIUNTA<br>MUNICIPALE.   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS (sviluppo del processo)   |   |  |  |  |                                  |  |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS INTERNO   |   |  |  |  | WORKING PROCESS ESTERNO          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| AUTENTICAZIONE<br>SOTTOSCRIZIONI<br>LISTE ELETTORALI  | SEGRETARIO COMUNALE   | ART. 14 LEGGE 21 MARZO 1990,<br>N. 53; ART 28 DPR 16 MAGGIO<br>1960, N. 570  | TEMPO REALE  | MANCANZA O IRRITUALITA<br>DELLA AUTENTICAZIONE.<br>NULLA SE ANTERIORE AL<br>CENTOTTANTESIMO GIORNO<br>PRECEDENTE IL TERMINE<br>FISSATO PER LA<br>PRESENTAZIONE DELLE<br>CANDIDATURE. |                                  |  |  |                        |                  |
| COMPILA UN ELENCO IN<br>TRIPLICE COPIA DEI CITTADINI<br>CHE, PUR<br>ESSENDO COMPRESI NELLE<br>LISTE ELETTORALI, NON<br>AVRANNO COMPIUTO, NEL<br>PRIMO GIORNO FISSATO PER LE<br>ELEZIONI, IL DICOTTESIMO<br>ANNO DI ETA' | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART. 4-BIS ED ART. 33,<br>COMMA 1 D.P.R. 20<br>MARZO 1967, N. 223 E<br>S.M.  | 10°GIORNO SUCCESSIVO ALLA<br>PUBBLICAZIONE DEL<br>MANIFESTO<br>DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI<br>ELETTORALI DA<br>PARTE DEL SINDACO<br>35° GIORNO ANTECEDENTE LA<br>VOTAZIONE  |  |                                  |  |  |                        |                  |
| RICEZIONE DELLE<br>CANDIDATURE  | SEGRETARIO COMUNALE CHE<br>LE RIMETTE, ENTRO LO STESSO<br>GIORNO, ALLA COMMISSIONE<br>ELETTORALE<br>MANDAMENTALE. | ART. 71, COMMI 1 E 2 D.LGS. 18<br>AGOSTO 2000, N. 267; - ART. 28,<br>PENULTIMO COMMA, DEL TU 16<br>APRILE 1960, N. 570 E S.M   | LA PRESENTAZIONE DELLE<br>CANDIDATURE DEVE ESSERE<br>FATTA ALLA SEGRETERIA DEL<br>COMUNE DALLE ORE 8 DEL<br>TRENTESESIMO GIORNO ALLE<br>ORE 12 DEL VENTINOVESIMO<br>GIORNO ANTECEDENTI LA<br>DATA DELLA VOTAZIONE. |  |                                  |  |  |                        |                  |
| ESAME DELLE CANDIDATURE<br>PRESENTATE   | COMMISSIONE ELETTORALE<br>CIRCONDARIALE   | ART. 28, ULTIMO COMMA,<br>DEL TESTO UNICO 16 APRILE<br>1960, N. 570, E S.M.  | ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO<br>ALLA PRESENTAZIONE DELLA<br>CANDIDATURA.   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| RILASCIO COPIE LISTE  | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART 51 D.P.R. 20/03/1967 N.223 E<br>S.M.I.; DELIBERA GARANTE<br>PRIVACY DELL'11 FEBBRAIO<br>2010 "MISURE IN MATERIA DI<br>PROPAGANDA ELETTORALE -<br>ESONERO DALL'INFORMATIVA";<br>DELIBERA GARANTE PRIVACY<br>DEL 7 SETTEMBRE 2005<br>"PROPAGANDA ELETTORALE: IL<br>'DECALOGO' DEL GARANTE";<br>DELIBERA GARANTE PRIVACY<br>DEL 12 FEBBRAIO 2004<br>"PRIVACY E PROPAGANDA<br>ELETTORALE. DECALOGO<br>ELETTORALE"; | ENTRO 30 GIORNI DALLA<br>RICHIESTA, I TERMINI POSSONO<br>ESSERE RIDOTTI  | RIGETTO DELLA DOMANDA PER<br>MOTIVI DIVERSI DA QUELLI<br>PREVISTI EX LEGE; MANCATO<br>RISPETTO DEI TERMINI   |                                  |  |  |                        |                  |
| SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA<br>AVVISO AGLI ELETTORI<br>RESIDENTI ALL' ESTERO DA<br>PARTE DEL COMUNE DI<br>ISCRIZIONE<br>ELETTORALE   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO<br>1979, N. 40   | 25° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE   |  |                                  |  |  |                        |                  |
| OUTPUT (risultato del processo)   |   |  |  |  |                                  |  |  |                        |                  |
| OUTPUT INTERNO  |   |  |  |  | OUTPUT ESTERNO                   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA   | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |



|   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|---|---|---|---|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI.   | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE                           | ART. 32, PRIMO COMMA, N. 1), DEL D.P.R. 223/1967  | 15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE                   |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| AREA  | M: Attività generali istituzionali                        |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO   | 76  |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE   | ATTIVITÀ PREOPERATIVA ALLE ELEZIONI                       |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>  |   |   |   |                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| COSTITUISCE L'UFFICIO ELETTORALE E SI AUTORIZZA AL LAVORO STRAORDINARIO IL PERSONALE ADDETTO  | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE                           | ART. 15 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68, COME MODIFICATO DAL COMMA 400 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013          | 55° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE                             |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
|   |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |   |   |   |                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>  |   |   |   |                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |
| AFFISSIONE NELL'ALBO PRETORIO ON LINE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI DEL MANIFESTO A FIRMA DEL SINDACO CON IL QUALE VIENE DATA NOTIZIA AGLI ELETTORI DEL GIORNO DELLA VOTAZIONE E DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO | ORGANO POLITICO   | ART. 18, COMMA 1 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M.I  | 45° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE                             |                  |   |  |   |                        |                  |
| RICEVE LE RICHIESTE PER ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO DELL'ELETTORE  | ORGANO POLITICO   | TERZO COMMA DELL' ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 1 DEL 2006, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 46 DEL 2009  | DAL 40° GIORNO AL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE |                  |   |  |   |                        |                  |
| DELIBERAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE   | ORGANO POLITICO   | ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147   | DAL 33° GIORNO AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE |                  |   |  |   |                        |                  |
| RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE. UFFICIO DEVE RIMANERE APERTO ANCHE NEL POMERIGGIO  | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE                           | CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI  | DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE |                  |   |  |   |                        |                  |
| ACCERTAMENTO BUONO STATO DELLE URNE   | ORGANO POLITICO CON L' ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE | ART. 33 PRIMO COMMA, DEL TESTO UNICO PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957, N. 361, COME MODIFICATO DALL' ART. 1, LETTERA R, DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 | 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE                   |                  |   |  |   |                        |                  |
| RIPARTISCE GLI APOSITI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE   | ORGANO POLITICO   | ART. 5 LEGGE DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147   | 24° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE                   |                  |   |  |   |                        |                  |

|  |  |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
|--|--|---|--|------------------|-----------------------|--|---|------------------------|------------------|
| AFFISSIONE, NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO, IL MANIFESTO RECANTE I NOMI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E LE COLLEGATE LISTE DEI CANDIDATI ALLA 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 D.LGS. 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 LUOGO DI DEGENZA O NEL LUOGO DI DETENZIONE DA PARTE DI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA E DI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO   | ORGANO POLITICO                                | ART. 42 TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M.<br>ART. 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136<br>ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161, CONVERTITO, 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.   | 3° 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 TESTI UNICI 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 DEGLI ELETTORI E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE HANNO OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE A VOTARE NEI LUOGHI DI CURA O NEL LUOGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI. | ORGANO POLITICO                                | ART. 27, COMMA 1 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     |                  |                       |  |   |                        |                  |
|  |  |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
|  |  |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
|  |  |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |   |  |                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b> |  |   |                        |                  |
| 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   | M: Attività generali istituzionali             |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 77   |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA                |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
|  |  |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |   |  |                  |                       |  |   |                        |                  |

| INPUT INTERNO (D'UFFICIO)   |   |  |   |   | INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE) |  |  |                        |                  |
|---|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI                                      | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                 | TERMINI PROCEDIMENTALI                                    | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| RICEZIONE ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  | 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.                    |   |   |                                  |  |  |                        |                  |
|   |   |  |   |   |                                  |  |  |                        |                  |
|   |   |  |   |   |                                  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>  |   |  |   |   |                                  |  |  |                        |                  |
| WORKING PROCESS INTERNO   |   |  |   |   | WORKING PROCESS ESTERNO          |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI                                      | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                 | TERMINI PROCEDIMENTALI                                    | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>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 PROCEDIMENTO AL RICHIEDENTE   | 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) OVVERO 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 EX LEGE   |   | 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 ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR) |   | ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.                        |   | 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.                |   |   |                                  |  |  |                        |                  |

|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|--|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|------------------------|------------------|
| PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO. TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO INDICANDO I SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR). DECORRENZA DEL TERMINE DI 15 GIORNI PRIMA DI RENDERE ACCESSIBILI I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI OGGETTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO |  | ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.                    |   | MANCATA TUTELA CONTROINTERESSATO |   |  |   |                        |                  |
| COMUNICAZIONE AL RPCT NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE, OGGETTO DELL'ISTANZA, DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI, ESITO DELL'ISTANZA E LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  |  | ART. 43 D. LGS. 33/2013 S.M.I.                           |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>   |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>  |  |  |   |                                  | <b>OUTPUT ESTERNO</b>                   |  |   |                        |                  |
| 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 |
| REGISTRO ACCESSI: INSERIMENTO E NUMERAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO ACCESSI CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  |  | LINEE GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016) |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| AREA   | N. Organi istituzionali                        |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| N. PROCESSO  | 78   |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| DESCRIZIONE  | ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI              |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</b>   |  |  |   |                                  | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI PARTE)</b> |  |   |                        |                  |
| 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 |
| PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI  | ORGANO POLITICO                                | 61 DEL D.P.R. N. 570/1960                                | ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
|  |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo del processo)</b>   |  |  |   |                                  |   |  |   |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>   |  |  |   |                                  | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>          |  |   |                        |                  |
| 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 |



| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>  |  |   |  |   | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>   |  |  |                        |                  |
|---|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                    | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE                                    | AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE   | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.                 | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000          |   |                                  |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |   |  |   | <b>OUTPUT ESTERNO</b>            |  |  |                        |                  |
| <i>OUTPUT INTERNO</i>   |  |   |  |   | <i>OUTPUT ESTERNO</i>            |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                    | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERBALIZZAZIONE   | AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE   | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.                 | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000          |   |                                  |  |  |                        |                  |
| <b>AREA</b>   |  |   |  |   | <b>AREA</b>                      |  |  |                        |                  |
| N. Organi istituzionali   |  |   |  |   | N. Organi istituzionali          |  |  |                        |                  |
| 80  |  |   |  |   | 80                               |  |  |                        |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  |  |   |  |   | <b>DESCRIZIONE</b>               |  |  |                        |                  |
| EMMISSIONE ORDINANZE  |  |   |  |   | EMMISSIONE ORDINANZE             |  |  |                        |                  |
| <b>INPUT (origine del processo)</b>   |  |   |  |   | <b>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI</b> |  |  |                        |                  |
| <i>INPUT INTERNO (D'UFFICIO)</i>  |  |   |  |   | <i>INPUT ESTERNO (ISTANZA DI</i> |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                    | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| 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 |   |                                  |  |  |                        |                  |
| <b>WORKING PROCESS (sviluppo)</b>   |  |   |  |   | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>   |  |  |                        |                  |
| <i>WORKING PROCESS INTERNO</i>  |  |   |  |   | <i>WORKING PROCESS ESTERNO</i>   |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                    | TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | ATTIVITA'/FASI                   | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FINI DELL'EMMISSIONE 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 | 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 |                                  |  |  |                        |                  |
| 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 | 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 |                                  |  |  |                        |                  |
| 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 |                                  |  |  |                        |                  |

|   |  |   |   |                              |                       |  |  |                        |                  |
|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|------------------|
| PARERE REGOLARITÀ<br>CONTABILE/COPERTURA<br>FINANZIARIA LADDOVE<br>POSSIBILE: ATTESTAZIONE<br>COPERTURA FINANZIARIA           | RESPONSABILE UFFICIO<br>ECONOMICO                          | PRINCIPI CONTABILI  | BILANCIO  |                              |                       |  |  |                        |                  |
|   |  |   |   |                              |                       |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT (risultato del processo)</b>  |  |   |   |                              |                       |  |  |                        |                  |
| <b>OUTPUT INTERNO</b>   |  |   |   |                              | <b>OUTPUT ESTERNO</b> |  |  |                        |                  |
| ATTIVITA'/FASI  | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI           | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA                          | TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO             | ATTIVITA'/FASI        | UNITA' ORGANIZZATIVE/<br>SOGETTI/ RESP./ SERVIZI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO/<br>DISCIPLINATA DA | TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO |
| EMISSIONE DELL'ORDINANZA  | SINDACO  | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA<br>4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.<br>152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI<br>CON LA SITUAZIONE<br>CONTINGIBILE ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE |                              |                       |  |  |                        |                  |
| COMUNICAZIONE PREVENTIVA<br>ALLA PREFETTURA PER LE<br>ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54<br>COMMA 4: COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE | SEGRETERIA   | ART. 54 COMMA 4 TUEL  |   | MANCANZA DI<br>COMUNICAZIONE |                       |  |  |                        |                  |
| PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE<br>ALBO PRETORIO ON LINE -<br>VERIFICA   | RESPONSABILE DELLA<br>TRASMISSIONE PER LA<br>PUBBLICAZIONE | D.LGS. 33/2013  |   | MANCANZA DI TRASPARENZA      |                       |  |  |                        |                  |