

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T129	Descrizione	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Elementi in ingresso che innescano il processo:

Presentazione della dichiarazione fiscale e delle richieste di agevolazioni da parte dei contribuenti

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

Ricevimento della dichiarazione fiscale o della richiesta di agevolazioni, verifica della correttezza di dati tramite altre banche dati (catastale, anagrafe comunale, ecc.), caricamento dei dati sui programmi informatici tributari, eventuali richieste di integrazione di documentazione, eventuale stampa dei documenti di pagamento.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

responsabilità amministrativa

Vincoli del processo:

Dati non corretti presentati dai contribuenti

Criticità del processo:

Mancato controllo della veridicità del dichiarato, caricamento non corretto dei dati contenuti nelle dichiarazioni, attribuzione di agevolazioni o esenzioni non dovute

Risultato atteso del processo:

Aggiornamento delle singole posizioni sulle banche dati tributarie

Momenti di sviluppo delle attività:

Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:

360 giorni

Risorse e interrelazioni tra i processi:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	SG_5	Descrizione	CONTRATTI DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Aggiudicazione conseguente la procedura di selezione espletata		Stipula del contratto	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
richiesta società aggiudicataria dei seguenti documenti: a) spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro e bollo virtuale), b) conteggio richiesta cauzione e per le spese contrattuali, c) richiesta RCVT- RCO, d) acquisizione dalla società di documentazione attestante i poteri di firma e) richiesta dati della firma digitale f) tracciabilità dei flussi; g) sul programma dell'ente si chiedono documentazione Camera di commercio e DURC h) richiesta certificazione antimafia dove non presente nel fascicolo trasmesso all'ufficio contratti i) redazione del contratto e inserimento dei dati richiesti con allegati necessari in base all'oggetto del contratto l)registrazione presso l'Agenzia delle entrate tramite programma informatico mediante previo inserimento dei dati della società, dell'ente e del contratto come indicato dal sistema informatico e trasmissione del file in formato xml all'Agenzia delle Entrate m) rilascio ricevuta di registrazione n) repertoriazione - o) entro 5 gg dall'avvenuta stipula avviene comunicazione tramite piattaforma telematica ex art. 76 del dlgs 50/2016 alle società partecipanti alla gara dell'avvenuta stipulazione del contratto; q) invio contratto alla società stipulante, alla ragioneria e al Settore di competenza r) trasmissione comunicazione alla ragioneria di tutte le spese contrattuali			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativa- erariale		60 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Ricezione documentazione (DURC - antimafia), invio della polizza e della cauzione, comunicazione competente attestante l'assenza di ricorsi		Gara che ha portato all'aggiudicazione Adempimenti successivi alla stipula per garantire l'efficacia del contratto	
Criticità del processo:			
Mancata comunicazione alle società dell'avvenuta stipula, erronea indicazione dei dati contrattuali, mancata registrazione contratto, omissione della normativa all'interno del contratto e dei dati richiesti per la produzione degli effetti dello stesso			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	2021.P59	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Interni - Apertura gara		Espletamento Processo affidamento - Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.)	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Atti commissione - Verifica requisiti		- Atto amministrativo	
Valutazioni Rup congruità		- Verbali	
		- Determine	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Dirigenziale		30- 60 giorni	
- Amministrativa			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Oggettività valutazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF15	Descrizione	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Previsioni normative		Approvazione del bilancio consolidato nei termini di legge	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Definizione perimetro di consolidamento		Definizione perimetro ed elaborazione bilancio	
Comunicazione alle società partecipate inserite nel perimetro			
Acquisizione dati contabili delle singole partecipate			
Elaborazione bilancio consolidato e predisposizione delibera			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa e contabile		60/90 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Legislativi		Con le aziende partecipate dall'Ente	
Criticità del processo:			
Attenta definizione del perimetro e acquisizione dei dati nei tempi previsti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T139	Descrizione	MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Previsione normativa		Rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica periodica del rispetto dell'obiettivo parziale e finale del pareggio di bilancio		Attività di verifica periodica	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa		Annuale	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Legislativi		Con I processi di accertamento entrate e impegno spesa	
Criticità del processo:			
Rispetto vincoli normativi			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T162	Descrizione	GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
delibera C.C. piano delle alienazioni e delle valorizzazioni		alienazione o locazione immobili comunali	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
determinazione a contrarre, bando pubblico, procedura di gara, aggiudicazione e rogito notarile compravendita			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa - civile		previsti dalla normativa vigente	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale in materia, controllo requisiti, verifica domande presentate da parte della commissione di gara, massima trasparenza, massima diffusione di bandi e rispetto della normativa		protocollo di legalità obbligo di astensione per conflitto di interessi, formazione commissioni di gara e concorso	
Criticità del processo:			
interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P2021.09	Descrizione	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Ricezione richiesta di revisione in autotutela o ricorso in commissione tributaria			Definizione corretta dell'accertamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
Verifica dei motivi del ricorso, accettazione totale o parziale delle richieste, riforma eventuale dell'atto ovvero costituzione in giudizio			Nella fase di revisione in autotutela ovvero di reclamo del contribuente, l'ufficio valuta la correttezza dei dati e dell'operato, nel caso riscontri errori o omissioni, riformula l'atto in autotutela o annulla l'atto. Nella fase del contenzioso tributario l'ufficio si costituisce con apposita memoria
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
amministrative e contabili			per il reclamo entro 90gg dal deposito dell'atto, 60 gg per la costituzione in giudizio
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
tempi di risposta e di costituzione			processi di accertamento
Criticità del processo:			
mancata risposta sul reclamo, discrezionalità nell'accoglimento dei motivi e della costituzione in giudizio			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T143	Descrizione	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Elementi in ingresso che innescano il processo:

Esistenza di incassi presso il tesoriere che determinano dei sospesi oggetto di regolarizzazione con emissione ordinativo

Risultato atteso del processo:

Regolarizzazione sospeso e registrazione dell'incasso nella contabilità dell'ente

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

Scarico file sospesi tramite portale del tesoriere - comunicazione dell'incasso ai Settori per l'individuazione dell'esatta ubicazione in bilancio - emissione ordinativo a copertura del sospeso di incasso e quindi registrazione dell'incasso nella contabilità dell'ente

Momenti di sviluppo delle attività:

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Responsabilità amministrativa

Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:

Nel più breve tempo possibile affinché siano allineati gli incassi del tesoriere con la contabilità dell'ente

Vincoli del processo:

Ricezione dell'esatta e tempestiva comunicazione da parte dei Settori

Risorse e interrelazioni tra i processi:

Presupposto per la verifica degli equilibri di bilancio

Criticità del processo:

Ritardi nelle comunicazioni da parte dei Settori

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF9	Descrizione	RINEGOZIAZIONE MUTUI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Previsione normativa		Adozione atto di rinegoziazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Disciplinata dalla norma:			
- adozione di Deliberazione di ricorso			
- richiesta anticipazione			
- sottoscrizione contratto			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa		Dettati dalla norma che prevede la rinegoziazione	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Legislativi		No	
Criticità del processo:			
Rispetto dei tempi previsti dalla norma			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF11	Descrizione	CONTROLLO PARTECIPATE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Previsione normativa			Verifica andamenti e dei risultati di gestione e della qualità dei servizi resi dagli organismi partecipati
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
- programmazione			
- monitoraggio periodico e verifica degli obiettivi assegnati			
- verifica a consuntivo			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
Amministrativa e contabile			Annuali
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Normativi e regolamentari			Si
Criticità del processo:			
Effetti controllo circa gli andamenti e i risultati di gestione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T136	Descrizione	FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Approvazione del bilancio di previsione		Formazione del PEG	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
incontro tra dirigenti ed assessori con il coordinamento del segretario generale per la definizione degli obiettivi gestionali in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel DUP. Per la definizione del PEG contabile l'Ufficio Bilancio provvede all'esposizione degli stanziamenti di spesa e di entrata fino all'articolazione minima costituita dal capitolo e li assegna ai centri di responsabilità sulla base delle attività e dei processi a questi assegnati e individuati dalla correlata delibera di giunta			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa e contabile		come da art. 169 tuel, primo comma, la deliberazione deve avvenire entro i 20 giorni successivi dall'approvazione del bilancio di previsione	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
mancata concertazione tra dirigenti e assessori sugli obiettivi gestionali da inserire nel peg.		si	
Criticità del processo:			
la definizione degli obiettivi gestionali potrebbe tardare l'approvazione del PEG e a cascata condizionare il grado di raggiungimento degli stessi			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T147	Descrizione	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Scadenza del contratto del servizio di tesoreria		Scadenza del contratto del servizio di tesoreria	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Approvazione dello schema di Convenzione da parte del Consiglio Comunale - Pubblicazione del bando con indicazione dei requisiti- espletamento della gara - individuazione aggiudicatario del servizio			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa contabile e penale		Previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Pubblicazione del bando e valutazione corretta delle offerte pervenute, effettiva esistenza dei requisiti richiesti			
Criticità del processo:			
Inosservanza delle indicazioni dello schema del C.C. violazione delle norme del codice degli appalti pubblici in materia di affidamenti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T130	Descrizione	GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
1 - L'iscrizione a ruolo è innescata dal mancato pagamento degli avvisi di accertamento tributari.		Corretta iscrizione a ruolo e corretta predisposizione del provvedimento di discarico	
2 - Il discarico dal ruolo è innescato dall'istanza del contribuente			
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
1.1 - Per l'iscrizione a ruolo le attività sono: verifica del mancato pagamento degli avvisi di accertamento tributari, verifica della corretta effettuazione della notifica e dei dati anagrafici, trasmissione flusso di dati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.			
2.1 - Per il discarico dal ruolo le attività sono: verifica del corretto importo dovuto e versato dal contribuente, predisposizione discarico da trasmettere ad Agenzia delle Entrate- Riscossione.			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativo/contabile		60 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Nel caso di iscrizione a ruolo: cessazioni delle attività, stato di liquidazione e/o stato di fallimento societario.			
Criticità del processo:			
1 - Nel caso di iscrizione a ruolo: Mancata iscrizione degli avvisi di accertamento sui ruoli esattoriali per la riscossione coattiva.			
2 - Nel caso di discarico dai ruoli: omissio controllo e predisposizione del provvedimento di discarico.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T05	Descrizione	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: necessità acquisizione lavori servizi o forniture		Risultato atteso del processo: affidamento	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Analisi dei fabbisogni, determinazione a contrarre indagine di mercato sul Mepa, o richiesta preventivi ditte iscritte nell'elenco degli operatori. Acquisizione preventivi, valutazione offerte valutazione offerte, determina di affidamento		Momenti di sviluppo delle attività: Verifica requisiti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Responsabilità amministrativa; - Responsabilità civile verso terzi; - Responsabilità disciplinare.		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: tempi previsti a seconda della tipologia	
Vincoli del processo: normativa nazionale e regolamento comunale		Risorse e interrelazioni tra i processi: altri Enti	
Criticità del processo: mancato rispetto tempi procedure controllo requisiti affidatari Rotazione operatori economici			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	P_T141 2021	Descrizione Anno Fine	GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Maturazione del diritto da parte di terzi a ricevere pagamenti dall'ente (Esecuzione lavori e forniture, prestazione servizi, diritto a ricevere contributi ecc...)		Esecuzione del pagamento tramite il tesoriere	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Ricezione atti di liquidazione dei Settori su portale Iride - verifica regolarità, completezza e contenuto degli atti - emissione ordinativi secondo le indicazioni fornite nell'atto - controllo degli ordinativi emessi e trasmissione degli stessi al tesoriere comunale per il pagamento			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativa ed erariale		Tempi previsti dalla normativa vigente	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Regolarità, completezza e contenuto degli atti, rispetto dei tempi di pagamento dipendenti dai tempi di emissione degli atti di liquidazione		Il procedimento rappresenta la fase conclusiva di molti procedimenti dell'ente che hanno riflessi economici.	
Criticità del processo:			
ritardi nella verifica ed istruttoria degli atti di liquidazione -mancato rispetto dell'ordine di arrivo degli atti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	2021.P57	Descrizione	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Verifica adeguatezza e possesso requisiti			Risultato atteso del processo: Determina di aggiudicazione -Redazione atto Amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti			Momenti di sviluppo delle attività: Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Amministrative			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Legati alla singola procedura di gara
Vincoli del processo: Normativi			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF16	Descrizione	ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI ALTRI SETTORI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Caricamento delle determine di impegno e liquidazione sul gestionale		Correttezza e apposizione di visto contabile sugli atti di impegno e liquidazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
-acquisizione atti			
- verifica sulla base delle previsioni normative			
- apposizione visto contabile			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrative e contabili		previsti dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Legislativi			
Criticità del processo:			
Effettiva e attenta verifica della regolarità degli atti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T187	Descrizione	DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Standardizzato ordinario non iniziativa di parte		Rispetto dell'adempimento – presentazione invio denuncia nei termini di legge	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Acquisizione di informazioni (anche da altri settori)		Interazione con altri settori e elaborazione e invio denunce	
Verifica ed elaborazione delle stesse			
Compilazione dei prospetti delle denunce ed invio			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa e contabile		fissati per legge	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
legislativi		richiesta ed acquisizione informazioni da altri settori	
Criticità del processo:			
rispetto tempi fissati per legge			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T175	Descrizione	GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
verifiche, sopralluoghi, istanze, denunce		gestione patrimonio ente	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
sopralluoghi, manutenzione immobili, locazione o vendita			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa-civile		previsti dalla normativa di riferimento	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
rotazione degli operatori soprattutto istruttori tecnici,		gestione locazione immobili comunali locati a terzi, gestione locazioni passive, manutenzione straordinaria immobili comunali o locati a terzi, occupazione abusiva	
Criticità del processo:			
scarsi sopralluoghi, utilizzo improprio immobili dell'ente, possibili privilegi in capo ad alcuni soggetti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	P_T146 2021	Descrizione Anno Fine	GESTIONE ECONOMATO 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: richieste di rimborso per piccole spese, necessarie a garantire il regolare funzionamento degli uffici dell'ente; richieste di erogazione sussidi d'urgenza per gli indigenti su indicazione degli assistenti sociali.		Risultato atteso del processo: rimborso delle piccole spese sostenute; erogazione sussidi d'urgenza agli indigenti.	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: costituzione fondo economale; istituzione degli stanziamenti di spesa per i vari settori dell'ente; rimborso delle spese sulla base delle richieste degli uffici; contabilizzazione delle spese; rendicontazione mensile.		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: la contabilizzazione delle spese avviene giornalmente in base alle spese sostenute; rendicontazione mensile	
Vincoli del processo: ammissibilità delle spese rispetto a quanto stabilito nel regolamento di contabilità; sostenibilità della spesa rispetto agli impegni di spesa di supporto economale assunti.		Risorse e interrelazioni tra i processi: interrelazione con i settori richiedenti il rimborso delle spese.	
Criticità del processo: valutazione dell'ammissibilità della spesa sulla base dei limiti imposti dal regolamento (importo massimo 520 euro) e delle caratteristiche della spesa sostenuta (imprevedibilità, urgenza, indifferibilità, antieconomicità ad adottare le normali procedure di spesa (determinazione).Discrezionalità delle spese			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T140	Descrizione	ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: ricezione fatture a seguito di affidamento di forniture di beni e/o servizi.		Risultato atteso del processo: contabilizzazione fattura ed eventuali/conseguenti annotazioni nei registri IVA.	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: registrazioni contabili; annotazioni registri IVA e fatture rilevanti.		Momenti di sviluppo delle attività: ricezione fattura - verifica correttezza del documento; contabilizzazione fattura; trasmissione fatture ai settori per liquidazione.	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità amministrativa legata agli aspetti fiscali.		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: termini legali.	
Vincoli del processo: copertura finanziaria della spesa sostenuta; rispetto delle tempistiche.		Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione con i settori dell'ente destinatari della fattura.	
Criticità del processo: correttezza elementi presenti nel documento sulla base della normativa fiscale vigente.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	SETT_II_ 2021	Descrizione Anno Fine	RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: riaccertamento ordinario dei residui.		Risultato atteso del processo: approvazione rendiconto della gestione nei termini di legge.	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: invio residui ai responsabili per la verifica del mantenimento in bilancio; supporto ai settori per la predisposizione delle determinazioni di riaccertamento; verifica dei reciproci rapporti di debito e credito con le società partecipate; eliminazione dei residui attivi e passivi insussistenti e rilevazione delle economie di spesa; predisposizione della proposta di deliberazione di riaccertamento dei residui; quadratura e verifica degli equilibri; predisposizione del conto del bilancio; determinazione dell'avanzo di amministrazione; quantificazione delle quote vincolate, destinate, accantonate nel risultato di amministrazione; verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica; predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale; predisposizione proposta di deliberazione di Giunta e Consiglio del Rendiconto di gestione; trasmissione del rendiconto di gestione alla BDAP; trasmissione del certificato al rendiconto.		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E DIRIGENZIALE		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 10 giorni dal ricevimento delle determinazioni di riaccertamento da parte dei responsabili dei vari servizi, nel rispetto dei termini generali fissati per legge	
Vincoli del processo: aspetti di rendicontazione ulteriori richiesti dagli organi di controllo.		Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione e necessario coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili di P.O. ognuno per le proprie competenze.	
Criticità del processo: impiego di tempi non compatibili con il rispetto dei termini previsti per l'approvazione del rendiconto da parte dei responsabili in fase di riaccertamento ordinario/sforamento dei tempi indicati dal responsabile del servizio finanziario.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF10	Descrizione	ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Previsione normativa		Ottenere anticipazione e ridurre esposizione debitoria	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Disciplinata dalla norma:		Adozione delibera e sottoscrizione contratto	
- adozione di Deliberazione di ricorso			
- richiesta anticipazione			
- sottoscrizione contratto			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa e contabile		Dettati dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Legislativi		Minime, in relazione alla liquidazione fatture	
Criticità del processo:			
Rispetto vincoli normativi			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF12	Descrizione	RICOGNIZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ENTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Previsione normative, ricognizione annuale		Ricognizione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
- verifica della situazione partecipazioni		- verifica della situazione partecipazioni	
- acquisizione e compilazione modelli piattaforma ministero		- acquisizione e compilazione modelli piattaforma ministero	
- predisposizione delibera entro il 31 dicembre		- predisposizione delibera entro il 31 dicembre	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrative		Entro il 31 dicembre di ogni anno	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Periodicità e tempistica		No	
Criticità del processo:			
Rispetto vincoli normativi e attenta ricognizione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P47	Descrizione	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Attività non esperibili all'interno dell'Ente		Risultato atteso del processo: Espletamento di attività non esperibili dalle Risorse Umane interne	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica esigenze e programmazione delle risorse verifica competenze necessarie individuazione soggetto a cui attribuire l'incarico		Momenti di sviluppo delle attività: Redazione degli atti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Dirigenziale - Amministrativa - Contabile		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Secondo le esigenze nel rispetto della Normativa	
Vincoli del processo: Rispetto Normativa vigente		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo: Scelta del soggetto a cui conferire l'incarico			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T128	Descrizione	ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Controlli incrociati delle banche dati tributarie, dell'anagrafe comunale, del catasto, dell'anagrafe tributaria, controlli sul territorio.		Emissione avvisi di accertamento, predisposizione dei ruoli per la riscossione coattiva.	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica dei corretti pagamenti dei tributi, controllo della situazione immobiliare del contribuente, verifica delle posizioni anagrafiche, delle esenzioni spettanti, agevolazioni, verifica dell'anagrafe tributaria, predisposizione degli avvisi di accertamento			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativa		5 anni, come da norma di legge	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Mancanza di dati nelle banche dati informatiche e/o insufficienza di personale assegnato			
Criticità del processo:			
Mancata effettuazione dei controlli, omessa emissione degli avvisi di accertamento tributari			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T10	Descrizione	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
incasso diritti, contabilizzazione e riscossione degli incassi effettuati da parte degli agenti contabili		corretta gestione degli incassi e/o dei beni strumentali necessari interni/ utilizzo di beni di proprietà dell'ente nell'esercizio della funzione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
maneggio denaro e rendicontazione per gli agenti contabili interni		contabilizzazione e discarico degli incassi effettuati dagli stessi	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa civile contabile		previsti dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamenti interni		interrelazioni con gli uffici coinvolti nei vari processi.	
Criticità del processo:			
Uso improprio nel maneggio denaro e valori di vario genere.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF14	Descrizione	GESTIONE PROVVEDITORATO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richieste dei vari settori		Corretta definizione della procedura	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Richiesta da parte degli uffici		Richiesta da parte degli uffici	
acquisizione preventivi		acquisizione preventivi	
Assunzione impegno di spesa		Assunzione impegno di spesa	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrative e contabili		Diversi da procedura a procedura	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Vincoli amministrativi e normative legati alle acquisizione di beni		Interrelazione abbastanza elevata	
Criticità del processo:			
Attenta gestione delle richieste e rispetto dei vincoli			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P2021.01	Descrizione	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Richiesta			Riscontro
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
assegnazione per competenza-trattazione			verifica pratica
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
responsabilità di tipo amministrativo- civile e/o penale			30 giorni
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
normativa nazionale			relativamente alla tipologia del processo
Criticità del processo:			
rispetto della tempistica prevista			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	P_T185 2021	Descrizione Anno Fine	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: - Mancata timbratura cartellino elettronico		Risultato atteso del processo: Certificazione del rispetto degli orari di lavoro e della presenza in concreto dei pubblici dipendenti	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: - Mancata rilevazione presenza/assenza. - Accertamento violazione. - Contestazione addebito a dipendente e sua convocazione da parte dell'UPD. - Sanzione. - Denuncia a PM e segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Responsabilità amministrativa. - Responsabilità disciplinare.		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 30 giorni	
Vincoli del processo: Verifica timbrature periodica.		Risorse e interrelazioni tra i processi: Applicazione Codice di comportamento	
Criticità del processo: - Mancata astensione. - Mancato rispetto termini procedurali.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	2021.P56	Descrizione	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Trasmissione fattura			Emissione mandato di pagamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
- protocollazione fattura			Determina di liquidazione
- Trasmissione settore di competenza			
- Verifica correttezza dei requisiti della fornitura			
- Accettazione fattura			
- Acquisizione documentazione amministrativa (DURC, antimafia c/c dedicato, etc.)			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
- Amministrativa			Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura economica
- Dirigenziale			
- Contabile			
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Normativi			
Criticità del processo:			
Presenza DURC regolare			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	PF13	Descrizione	VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Previsioni normative			Adozione della delibera di permanenza degli equilibrio o adozione dei provvedimenti conseguenti alla carenza degli equilibri
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
Richiesta di informazione ai vari uffici			Richiesta informazioni, verifica della permanenza degli equilibri e predisposizione atti
Acquisizione delle informazioni ed elaborazione delle stesse			
Verifica circa la permanenza degli equilibri			
Predisposizione degli atti conseguenti			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
Amministrativa e contabile			30/45 giorni
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Altamente vincolata			Si
Criticità del processo:			
Attenta verifica			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T135	Descrizione	FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: previsioni di entrata e di spesa da parte dei singoli settori/servizi.</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: adozione di tutti gli atti propedeutici alla formazione del bilancio di previsione previsti dalla normativa vigente; supporto e affiancamento dal punto di vista contabile a chi è tenuto all'adozione degli atti propedeutici di cui sopra (deliberazioni);</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa e dirigenziale</p> <p>Vincoli del processo: compatibilità delle richieste di spesa avanzate dai responsabili con le entrate previste; entrate non supportate dal trend storico o da idonea documentazione.</p> <p>Criticità del processo: mancanza di indirizzi da parte dell'amministrazione; previsioni di entrata e/o di spesa non compatibili con gli equilibri finanziari; intervenute modifiche normative con la legge di bilancio e correlati decreti in attesa di adozione della normativa di dettaglio.</p>			<p>Risultato atteso del processo: verifica della congruità dei dati esposti nelle previsioni di bilancio; verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa.</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: inserimento delle previsioni; verifica degli equilibri ex art. 162 TUEL; predisposizione schema di bilancio nota integrativa, piano degli indicatori; Predisposizione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio per l'approvazione del Bilancio; Trasmissione Bilancio di Previsione alla BDAP e predisposizione e trasmissione Certificato al Bilancio.</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 30 giorni per la definizione dello schema di bilancio successivamente al ricevimento delle previsioni da parte dei vari settori/servizi e nel rispetto dei termini dettati dal legislatore.</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione e necessario coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili di P.O. ognuno per le proprie competenze.</p>

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T145	Descrizione	ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Previsione negli strumenti di programmazione delle opere da finanziare con indebitamento		Stipula/estinzione/devoluzione mutuo	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Programmazione nel DUP e nel bilancio di previsione delle opere da finanziare - approvazione progetti per accensione e devoluzione mutui da parte dell'organo esecutivo (salvo il caso di estinzione)- richiesta mutuo sulla base della documentazione richiesta e messa disposizione dai Settori competenti - stipula mutuo		Eventuale necessità di integrazione della documentazione in caso di carenza	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativa		Termini variabili in base alle indicazione dell'istituto mutuante	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Previsione negli strumenti di programmazione - approvazione dei provvedimenti da parte dell'organo esecutivo - ricezione documentazione da parte dei Settori competenti per la stipula		Collegamento con successive determinazione a contrattare e affidamenti da parte dei Settori interessati - esecuzione delle opere e richiesta di erogazione da parte dei Settori	
Criticità del processo:			
Ritardo nella trasmissione della documentazione da parte dei Settori			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: settore III affari legali, attività produttive e polizia locale

Codice	P_T126	Descrizione	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Istanza di parte		rilascio autorizzazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Presentazione della richiesta, verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi della documentazione, richiesta eventuali integrazioni, richiesta pareri ad Enti terzi e/o altri uffici dell'Ente, collazione della documentazione, inserimento della pratica nel software gestionale e rilascio dell'autorizzazione			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità amministrativa		in relazione alla tipologia da 30 a 90 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Mancato riscontro dei pareri richiesti se vincolanti per il procedimento, cambiamento della normativa di riferimento e necessità sopravvenuta di adeguamento			
Criticità del processo:			
Verifiche carenti o non eseguite, mancato rispetto dell'ordine cronologico dell'istanze se per analoga tipologia, violazioni di legge			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P_T10	Descrizione	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
incasso diritti, contabilizzazione e riscossione degli incassi effettuati da parte degli agenti contabili/corretta gestione degli incassi e/o dei beni strumentali necessari interni/ utilizzo di beni di proprietà dell'ente nell'esercizio della funzione			
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
maneggio denaro e rendicontazione per gli agenti contabili interni contabilizzazione e discarico degli incassi effettuati dagli stessi			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa civile contabile		previsti dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamenti interni		interrelazioni con gli uffici coinvolti nei vari processi.	
Criticità del processo:			
Uso improprio nel maneggio denaro e valori di vario genere.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice Anno Inizio	MG_03 2021	Descrizione Anno Fine	RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni che impone verifica semestrale delle tipologie di atti contemplate</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: - individuazione tipologie di atti emanati nel periodo di riferimento; - estrazione casuale degli atti (per ciascuna tipologia secondo le percentuali indicati dal regolamento interno); - analisi delle determinazioni da parte della commissione di controllo interno; - compilazione dei verbali per ogni determinazione esaminata con l'indicazione delle eventuali criticità rilevate; - comunicazione dell'esito delle verifiche ai dirigenti interessati; - pubblicazione dell'esito delle verifiche del quadrimestre</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Responsabilità amministrativa e contabile</p> <p>Vincoli del processo: - Individuazione di tutti gli atti, per il quadrimestre di riferimento, da sottoporre ad estrazione, - estrazione delle determinazioni con modalità casuale; - redazione dei verbali dai quali possono evincersi le criticità rilevate nell'analisi di ciascuna determinazione</p> <p>Criticità del processo: - Omissione di determinazioni non inserite nell'elenco dell'estrazione - mancata estrazione casuale delle determinazioni;</p>		<p>Risultato atteso del processo: controllo successivo della regolarità amministrativa e contabile sulle tipologie di atto estratte in modo casuale secondo le percentuali del regolamento interno</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: Richieste di chiarimento al Dirigente del Settore da cui proviene la determinazione</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Controllo quadrimestrale</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: Corretto adempimento di tutti i procedimenti inerenti alle determinazioni oggetto di esame</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice Anno Inizio	SG_1 2021	Descrizione Anno Fine	PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Proposta di delibera su input dell'Assessore di riferimento e del Dirigente di Settore</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Il coordinamento del procedimento è attribuito al SG: proposta (parte motiva e parte dispositiva) corredata dal parere di regolarità tecnica - trasmissione su Iride al servizio finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile ove rilevante - veicolazione dell'atto sulla scrivania della Giunta per ordine del giorno- convocazione della Giunta -seduta- discussione- votazione - elenco delibere approvate/emendate/respinte/rinviate - ulteriore votazione per immediata eseguibilità- comunicazione dell'esito ai Dirigenti- redazione dei singoli verbali delle deliberazioni approvate con l'indicazione del giorno e dell'orario della riunione anche da remoto - firma dei verbali a cura del SG e del Sindaco - trasmissione al messo per la pubblicazione - firma della esecutività della delibera decorsi i termini dalla pubblicazione a cura del SG</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Responsabilità amministrativa-erariale, civile, penale</p> <p>Vincoli del processo: Rilascio parere tecnico e parere finanziario, bilancio, PEG</p> <p>Criticità del processo: Mancato raccordo tra gli uffici, carenza del parere di regolarità tecnica (o eventualmente contabile) carenza di istruttoria, controllo sulle presenze, controllo sulle votazioni, mancata pubblicazione del verbale mancata sottoscrizione del verbale, parere contrario non segnalato, assenza di documentazione a supporto dell'atto errore nei riferimenti normativi</p>		<p>Risultato atteso del processo: Approvazione della proposta</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: Il parere contrario deve essere motivato e segnalato preventivamente al SG e al Sindaco per la valutazione sull'iscrizione dell'o.d.g. della proposta -</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: I termini scontano la periodicità della convocazione della giunta (in genere una volta alla settimana e dunque 5 gg lavorativi salvo ragioni di urgenza ai quali vanno ad aggiungersi i tempi di pubblicazione)</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: Bilancio, PEG e verifica competenza proponente</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	PF5	Descrizione	SUPPORTO AL RPCT
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Aggiornamento annuale PTPC, relazione annuale RPCT e monitoraggi periodici			Risultato atteso del processo: Supporto al RPCT per il corretto espletamento delle attività anticorruzione previste dalla normativa
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione Verifica e aggiornamento mappatura processi ente e valutazione del rischio			Momenti di sviluppo delle attività: - attività necessarie ad aggiornamento annuale del piano - monitoraggio periodico applicazione misure
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrative			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: previsti dalla normativa
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P_T185	Descrizione	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata timbratura cartellino elettronico 		<p>Risultato atteso del processo:</p> <p>Certificazione del rispetto degli orari di lavoro e della presenza in concreto dei pubblici dipendenti</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata rilevazione presenza/assenza. - Accertamento violazione. - Contestazione addebito a dipendente e sua convocazione da parte dell'UPD. - Sanzione. - Denuncia a PM e segnalazione alla Procura Regionale della Corte del Conti. 		<p>Momenti di sviluppo delle attività:</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità amministrativa. - Responsabilità disciplinare. 		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:</p> <p>30 giorni</p>	
<p>Vincoli del processo:</p> <p>Verifica timbrature periodica.</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi:</p> <p>Applicazione Codice di comportamento</p>	
<p>Criticità del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata astensione. - Mancato rispetto termini procedurali. 			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	2021.P57	Descrizione	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Verifica adeguatezza e possesso requisiti		Determina di aggiudicazione -Redazione atto Amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti		Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrative		Legati alla singola procedura di gara	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P47	Descrizione	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Attività non esperibili all'interno dell'Ente		Risultato atteso del processo: Espletamento di attività non esperibili dalle Risorse Umane interne	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica esigenze e programmazione delle risorse verifica competenze necessarie individuazione soggetto a cui attribuire l'incarico		Momenti di sviluppo delle attività: Redazione degli atti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Dirigenziale - Amministrativa - Contabile		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Secondo le esigenze nel rispetto della Normativa	
Vincoli del processo: Rispetto Normativa vigente		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo: Scelta del soggetto a cui conferire l'incarico			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P_T102	Descrizione	RILASCIO CARTA IDENTITA'
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: richiesta			Risultato atteso del processo: rilascio carta d'identità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: trattazione, produzione atti necessari			Momenti di sviluppo delle attività:
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: in tempo reale
Vincoli del processo: normativa nazionale			Risorse e interrelazioni tra i processi: altri Enti
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice Anno Inizio	SET_1 2021	Descrizione Anno Fine	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Costituzione del fondo per le risorse decentrate		Riconoscimento al dipendente di un incremento contrattuale sulla base di criteri selettivi e meritocratici, stabiliti dal sistema	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione del fondo per le risorse decentrate; - sottoscrizione del contratto integrativo decentrato; - pubblicazione avviso; - istruttoria; - definizione graduatorie; - approvazione e validazione della relazione sulla performance. 			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità amministrativa; - Responsabilità civile; - Responsabilità disciplinare. 		Conclusione procedimento entro l'anno da cui decorre la progressione.	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione e applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata sulla massima trasparenza; - Monitoraggio rispetto a tempi procedurali. 		<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di misurazione e valutazione della performance; - Codice di comportamento. 	
Criticità del processo:			
<ul style="list-style-type: none"> - Violazione disposizioni di legge e contrattuali; - Mancata osservanza dei tempi procedurali; - Progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice Anno Inizio	Sett_I_SGR 2021	Descrizione Anno Fine	CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Piano triennale dei fabbisogni di personale (che preveda il reclutamento di personale attingendo da graduatoria vigente)</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano triennale dei fabbisogni di personale; - Mobilità obbligatoria; - Chiamata del candidato utilmente collocato in graduatoria per la presa di servizio nei termini stabiliti dall'Amministrazione; - Rinuncia del candidato summenzionato; - Scorrimento della graduatoria. 		<p>Risultato atteso del processo: Reclutamento di personale attraverso la corretta successione degli idonei nella graduatoria di merito</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività:</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità civile - Responsabilità amministrativa - Responsabilità disciplinare 		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 anni (da determina di approvazione della graduatoria) per graduatorie approvate dal 2018 al 2019; - 2 anni (da determina di approvazione della graduatoria) per graduatorie approvate nel 2020. 	
<p>Vincoli del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni; - Individuazione di una metodologia conforme alla normativa improntata sulla massima trasparenza. 		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi:</p>	
<p>Criticità del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto ordine graduatoria; - Scelta di una graduatoria piuttosto che di un'altra in presenza di più graduatorie nel medesimo profilo; - Mancato rispetto del principio di equivalenza del profilo professionale. 			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	2021.P59	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Interni - Apertura gara		Espletamento Processo affidamento - Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.)	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Atti commissione - Verifica requisiti Valutazioni Rup congruità		- Atto amministrativo - Verbali - Determine	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Dirigenziale - Amministrativa		30- 60 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Oggettività valutazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T29	Descrizione	ASSEGNO DI MATERNITA'
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
ISTANZA			CONCESSIONE ASSEGNO
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
ISTRUTTORIA			VERIFICA ISEE
VERIFICA DEI REQUISITI			VERIFICA ANAGRAFICA
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
AMMINISTRATIVO-ERARIALE			PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
LEGGE 448/1998			INPS
Criticità del processo:			
DATI SENSIBILI			
RISPETTO DEI TEMPI			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P2021.18	Descrizione	CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Determina dirigenziale e successiva pubblicazione Bando di concorso.</p>		<p>Risultato atteso del processo: Dimostrazione, nell'ambito di una prova scritta, dell'avvenuta acquisizione di capacità professionali attinente ad una differente categoria professionale, rispetto a quella per la quale la risorsa risulta assunta.</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determina dirigenziale - Pubblicazione bando di concorso. - Nomina Commissione. - Esame puntuale delle domande. - Elenco candidati ammessi. - Convocazione dei candidati alle prove scritte. - Espletamento prove scritte. - Correzione prove scritte. - Elenco e convocazione candidati ammessi alle prove orali. - Espletamento prove orali. - Graduatoria di merito e finale. - Convocazione per sottoscrizione contratto di assunzione. 		<p>Momenti di sviluppo delle attività:</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità amministrativa. - Responsabilità civile. - Responsabilità disciplinare. 		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 6 mesi da Bando.</p>	
<p>Vincoli del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento numerico dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. - Individuazione ed applicazione di una metodologia conforme alla normativa, improntata sulla massima trasparenza. - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia. 		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura di concorso per assunzione di personale esterno. - Procedura di mobilità volontaria. - Applicazione Codice di comportamento. 	
<p>Criticità del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso. - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice Anno Inizio	P2021.14 2021	Descrizione Anno Fine	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: programmazione degli interventi da finanziare, definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi, approvazione bando e prenotazione di spesa</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: redazione e pubblicazione bando per la presentazione delle istanze, nomina commissione, verifiche formali delle istanze ricevute, verifiche dei requisiti soggettivi dei richiedenti, valutazione dell'iniziativa da attuare, costituzione della graduatoria e determinazione dei benefici, approvazione della graduatoria, assegnazione delle risorse e assunzione impegno di spesa, pubblicazione degli atti di concessione, controllo sulla realizzazione delle iniziative/interventi o sulle attività svolte ordinariamente dai soggetti beneficiari, verifica delle spese sostenute e approvazione della rendicontazione, liquidazione del contributo e pubblicazione dell'atto.</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità amministrativa, civile e penale</p> <p>Vincoli del processo: Documenti di programmazione strategica e operativa, vincoli di spesa, normativa nazionale, regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato con D.C.C. n. 189 del 27/12/2013</p> <p>Criticità del processo: scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità di finanziamento; controllo sul possesso dei requisiti dichiarati; discrezionalità nella valutazione dei progetti/iniziative; monitoraggio successivo all'assegnazione del contributo; rimodulazione dei progetti nelle ipotesi in cui non sia assegnato il contributo richiesto; verifica della rendicontazione</p>			<p>Risultato atteso del processo: erogazione del contributo</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: definizione dei requisiti soggettivi e di progetto, istruttoria per la concessione dei benefici economici, verifica dello stato di attuazione delle attività e delle iniziative dichiarate nella richiesta di contributo, verifica rendiconti e erogazione delle provvidenze</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: TEMPI LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' PER L'EMANAZIONE DEL BANDO E TEMPI PREVISTI NEL SINGOLO BANDO PER LA CONCLUSIONE</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: concessione di contributi extra-bando</p>

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	2021.P56	Descrizione	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Trasmissione fattura		Emissione mandato di pagamento	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
<ul style="list-style-type: none"> - protocollazione fattura - Trasmissione settore di competenza - Verifica correttezza dei requisiti della fornitura - Accettazione fattura - Acquisizione documentazione amministrativa (DURC, antimafia c/c dedicato, etc.) 		Determina di liquidazione	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
<ul style="list-style-type: none"> - Amministrativa - Dirigenziale - Contabile 		Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura economica	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Presenza DURC regolare			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	PF4	Descrizione	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Istanza di parte			Risultato atteso del processo: Iscrizione nel ANPR
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Domanda dal cittadino alla quale deve essere allegata una relazione del soggetto che evidenzi il legame con il territorio del Comune Verifiche e accertamenti legati alla possibilità di far evidenziare con dati oggettivi che quanto dichiarato nella relazione sia veritiero			Momenti di sviluppo delle attività:
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Amministrativa e civile			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Relativi alla singola situazione oggetto di istruttoria
Vincoli del processo: Normativa di riferimento			Risorse e interrelazioni tra i processi: Collaborazione con ufficio servizi sociali
Criticità del processo: Effettiva reperibilità delle informazioni/documentazione che attestino il legame col territorio			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P2021.01	Descrizione	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Richiesta			Risultato atteso del processo: Riscontro
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: assegnazione per competenza-trattazione			Momenti di sviluppo delle attività: verifica pratica
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità di tipo amministrativo- civile e/o penale			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 30 giorni
Vincoli del processo: normativa nazionale			Risorse e interrelazioni tra i processi: relativamente alla tipologia del processo
Criticità del processo: rispetto della tempistica prevista			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice Anno Inizio	P2021.17 2021	Descrizione Anno Fine	PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Determina dirigenziale e successiva pubblicazione Bando di concorso.			Risultato atteso del processo: Selezione di soggetti con appurato requisito di professionalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: <ul style="list-style-type: none"> - Determina dirigenziale - Pubblicazione bando di concorso. - Nomina Commissione. - Esame puntuale delle domande. - Elenco candidati ammessi. - Convocazione dei candidati alle prove scritte. - Espletamento prove scritte. - Correzione prove scritte. - Elenco e convocazione candidati ammessi alle prove orali. - Espletamento prove orali. - Graduatoria di merito e finale. - Convocazione per sottoscrizione contratto di assunzione. 			Momenti di sviluppo delle attività:
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Amministrative, civili e disciplinari			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Definiti procedura per procedura.
Vincoli del processo: Disposizioni di legge o regolamento comunale in materia			Risorse e interrelazioni tra i processi: <ul style="list-style-type: none"> - Procedura di mobilità volontaria. - Applicazione Codice di comportamento.
Criticità del processo: Non corretta esecuzione delle procedure selettive per favorire particolari soggetti.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P_T05	Descrizione	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
necessità acquisizione lavori servizi o forniture		affidamento	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Analisi dei fabbisogni, determinazione a contrarre		Verifica requisiti	
indagine di mercato sul Mepa, o richiesta preventivi ditte iscritte nell'elenco degli operatori.			
Acquisizione preventivi, valutazione offerte			
valutazione offerte, determina di affidamento			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Responsabilità amministrativa;		tempi previsti a seconda della tipologia	
- Responsabilità civile verso terzi;			
- Responsabilità disciplinare.			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamento comunale		altri Enti	
Criticità del processo:			
mancato rispetto tempi procedure			
controllo requisiti affidatari			
Rotazione operatori economici			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	SG_5	Descrizione	CONTRATTI DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Aggiudicazione conseguente la procedura di selezione espletata</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: richiesta società aggiudicataria dei seguenti documenti: a) spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro e bollo virtuale), b) conteggio richiesta cauzione e per le spese contrattuali, c) richiesta RCVT- RCO, d) acquisizione dalla società di documentazione attestante i poteri di firma e) richiesta dati della firma digitale f) tracciabilità dei flussi; g) sul programma dell'ente si chiedono documentazione Camera di commercio e DURC h) richiesta certificazione antimafia dove non presente nel fascicolo trasmesso all'ufficio contratti i) redazione del contratto e inserimento dei dati richiesti con allegati necessari in base all'oggetto del contratto l)registrazione presso l'Agenzia delle entrate tramite programma informatico mediante previo inserimento dei dati della società, dell'ente e del contratto come indicato dal sistema informatico e trasmissione del file in formato xml all'Agenzia delle Entrate m) rilascio ricevuta di registrazione n) repertoriazione - o) entro 5 gg dall'avvenuta stipula avviene comunicazione tramite piattaforma telematica ex art. 76 del dlgs 50/2016 alle società partecipanti alla gara dell'avvenuta stipulazione del contratto; q) invio contratto alla società stipulante, alla ragioneria e al Settore di competenza r) trasmissione comunicazione alla ragioneria di tutte le spese contrattuali</p>		<p>Risultato atteso del processo: Stipula del contratto</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività:</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Responsabilità amministrativa- erariale</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 60 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione</p>	
<p>Vincoli del processo: Ricezione documentazione (DURC - antimafia), invio della polizza e della cauzione, comunicazione competente attestante l'assenza di ricorsi</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi: Gara che ha portato all'aggiudicazione Adempimenti successivi alla stipula per garantire l'efficacia del contratto</p>	
<p>Criticità del processo: Mancata comunicazione alle società dell'avvenuta stipula, erronea indicazione dei dati contrattuali, mancata registrazione contratto, omissione della normativa all'interno del contratto e dei dati richiesti per la produzione degli effetti dello stesso</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P_T110	Descrizione	TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: richiesta			Risultato atteso del processo: trascrizione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: trattazione e verifica			Momenti di sviluppo delle attività:
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: previsti dalla normativa
Vincoli del processo: normativa nazionale			Risorse e interrelazioni tra i processi: altri Enti
Criticità del processo: controlli			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice Anno Inizio	P_T134 2021	Descrizione Anno Fine	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: indirizzi strategici ed operativi e loro aspetti contabili declinati nel bilancio di previsione.			Risultato atteso del processo: predisposizione parte contabile del DUP Momenti di sviluppo delle attività: predisposizione programmazione strategia ed operativa; predisposizione parte contabile a supporto della programmazione strategica ed operativa; collazione di tutti i piani/programmi di spesa. Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 15 giorni dalla definizione delle previsioni di entrata e di spesa coerenti con i piani/programmi inseriti nel DUP. Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione e necessario coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili di P.O. ognuno per le proprie competenze.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: richiesta previsioni di entrata e spesa; atti di indirizzo dell'amministrazione; atti di indirizzo sulle società partecipate; redazione dei piani e dei fabbisogni di spesa da inserire nel DUP.			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa e dirigenziale.			
Vincoli del processo: normativa nazionale in merito alle programmazioni settoriali di spesa; obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE in tema di finanza pubblica; risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente a disposizione dell'ente.			
Criticità del processo: assenza di indirizzi in merito alla declinazione della parte strategica; presenza di programmi non coerenti e/o non supportati dalle previsioni di entrata e di spesa.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T189	Descrizione	GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: elaborazione stipendi e compensi vari.</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: controllo oneri a carico dell'ente e trattenute a carico del dipendente risultanti dalle singole elaborazioni; emissione ed invio F24; emissione ed invio denunce contributive analitiche del personale.</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità amministrativa; responsabilità verso terzi.</p> <p>Vincoli del processo: osservanza prescrizioni normative.</p> <p>Criticità del processo: interpretazione delle norme e dei CCNL; mancato rispetto dei tempi procedurali.</p>		<p>Risultato atteso del processo: versamento oneri</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività:</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 30 gg.</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi:</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	PF1	Descrizione	ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Proclamazione degli eletti, nomina della giunta, e insediamento del consiglio comunale</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Predisposizione del decreto di nomina degli assessori Predisposizione delibera di Consiglio comunale di convalida degli eletti Supporto alla attività e alla predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento degli organi</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Amministrativa e contabile</p> <p>Vincoli del processo: Normativi e interni</p> <p>Criticità del processo:</p>		<p>Risultato atteso del processo: Corretto funzionamento degli organi</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività:</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Previsti dai regolamento interni e dal quadro normativo generale</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: No</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice Anno Inizio	PF21 2021	Descrizione Anno Fine	GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI 2021
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta notifica atto (amministrativi o fiscali)		Notifica dell'atto nei tempi previsti	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Acquisizione atti dal protocollo			
Registrazione sul registro notifiche			
Verifica anagrafica ai fini della notificazione			
Notifica effettiva dell'atto			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa e pecuniaria		Legati alla specifica natura dell'atto	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Rispetto dei termini previsti		Ricezione atti da parte del protocollo	
Rispetto della privacy nella procedura notificatoria			
Criticità del processo:			
Rispetto dei termini previsti			
Rispetto della privacy nella procedura notificatoria			
Criticità legate alla dislocazione degli utenti sul territorio comunale			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice	P_T99	Descrizione	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI COMUNITARI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Richiesta di residenza			Risultato atteso del processo: iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Richiesta - verifica della documentazione prodotta - controllo Polizia Locale - definitività dell'iscrizione			Momenti di sviluppo delle attività: Richiesta - verifica della documentazione prodotta - controllo Polizia Locale - definitività dell'iscrizione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità amministrativa + responsabilità civile			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 45 giorni dalla ricezione dell'istanza
Vincoli del processo: regolamento anagrafico, normativa nazionale			Risorse e interrelazioni tra i processi: Iscrizione a tributi (verifica) iscrizione elettorale servizi a domanda individuale
Criticità del processo: rispetto della tempistica, controlli			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice Anno Inizio	PF6 2021	Descrizione Anno Fine	RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Richiesta del cittadino con tutti gli allegati che dimostrino la discendenza		Risultato atteso del processo: Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Analisi approfondita della documentazione: -per individuare la normativa da applicare, - per verificare discendenza materna o paterna, - per verificare eventuale naturalizzazione nei loro stati tramite consolato - allineamento di tutti i dati anagrafici dei soggetti interessati su tutti gli atti di nascita, matrimonio e morte riconoscimento della cittadinanza		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Amministrativa e civile		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Con Delibera di GM esteso il termine fino a 180 gg	
Vincoli del processo: Normativi		Risorse e interrelazioni tra i processi: Con ufficio anagrafe	
Criticità del processo: Riconoscimento della cittadinanza in mancanza dei requisiti previsti a causa di una verifica non attenta o corretta			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: Risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T188	Descrizione	ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Elementi in ingresso che innescano il processo:
 assunzione in servizio sulla base delle tipologie contrattuali previste.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

apertura mensilità;
 caricamento voci accessorie;
 caricamento rate;
 caricamento assegno nucleo familiare;
 caricamento 730;
 generazione rate;
 calcolo cedolini;
 controllo dell'elaborazione e quadratura per mandati e reversali;
 elaborazione mandati e reversali;
 invio flussi di ruolo in banca;
 invio flussi mandati e reversali in banca.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

responsabilità amministrativa;
 responsabilità civile verso terzi;
 responsabilità disciplinari.

Vincoli del processo:

osservanza prescrizioni normative generali e di settore.

Criticità del processo:

interpretazione delle norme e dei CCNL;
 mancato rispetto dei tempi procedurali.

Risultato atteso del processo:

elaborazione stipendi.

Momenti di sviluppo delle attività:

inserimenti;
 elaborazione e controllo mandati.

Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:

30 gg.

Risorse e interrelazioni tra i processi:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE I: Affari generali e anagrafe

Codice Anno Inizio	SG_2 2021	Descrizione Anno Fine	PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Proposta di delibera su input dell'Assessore di riferimento e del Dirigente di Settore, ovvero su proposta di un Consigliere o un 1/5 dei consiglieri o Commissione consiliare</p>		<p>Risultato atteso del processo: Approvazione della proposta nella delibera di Consiglio</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Presentazione della proposta corredata dal parere di regolarità tecnica - trasmissione su piattaforma digitale al servizio finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile ove rilevante - acquisizione eventuali pareri esterni dei revisori a cura del resp. finanziario - veicolazione dell'atto sulla scrivania del Consiglio - trasmissione a cura dell'ufficio di presidenza dell'atto corredata dei pareri al Presidente della Commissione consiliare permanente competente - il Segretario della Commissione permanente d'ordine del Presidente convoca la Commissione mettendone a conoscenza Pres., Cons. Sindaco, SG, Dirigenti e Consiglieri - esame della proposta da parte della Comm. con funzioni consultive (20 gg.) - formulazione ordine del giorno per le proposte - pubblicazione o.d.g. e convocazione della Consiglio nei tempi regolamentari - seduta - discussione- votazione - ulteriore votazione per immediata eseguibilità - eventuali emendamenti corredata dei pareri - elenco delibere approvate/emendate/respinte/rinviate - redazione del verbale con l'indicazione del giorno e dell'orario della riunione anche da remoto con annessa trascrizione e collazione delle votazioni ed emendamenti sulle proposte - firma del verbale a cura del SG e del P.Cons. - trasmissione al messo per la pubblicazione per 15 gg consecutivi- firma della esecutività della delibera post. 10 gg della pubblicazione a cura del SG -comunicazione dell'esito ai Dirigenti</p>		<p>Momenti di sviluppo delle attività: Parere dei revisori - Il parere contrario deve essere motivato e segnalato preventivamente al SG e al Pr. Cons e Pro. Comm. per la valutazione sull'iscrizione all'o.d.g. della proposta o per il riesame dell'atto da parte della Commissione competente-richiesta di emendamento, predisposta dal Dirigente competente, da parte della commissione (in questo caso necessario acquisire pareri necessari, poi l'atto torna con gli esiti della Commissione all'ufficio di Presidenza) in caso parere contrario la proposta torna all'ASSSSS no efficacia.</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Responsabilità amministrativo-erariale, civile, penale</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: I termini scontano di periodicità della tipologia della convocazione</p>	
<p>Vincoli del processo: Parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile o eventuale dichiarazione di non rilevanza</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi:</p>	
<p>Criticità del processo: Mancato raccordo tra gli uffici, carenza del parere di regolarità tecnica (o eventualmente contabile) carenza di istruttoria, controllo sulle presenze, controllo sulle votazione, mancata pubblicazione del verbale, mancata sottoscrizione del verbale, parere contrario non segnalato, assenza di documentazione a supporto dell'atto, errore nei riferimenti normativi</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T10	Descrizione	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
incasso diritti, contabilizzazione e riscossione degli incassi effettuati da parte degli agenti contabili interni/ utilizzo di beni di proprietà dell'ente nell'esercizio della funzione		corretta gestione degli incassi e/o dei beni strumentali necessari	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
maneggio denaro e rendicontazione per gli agenti contabili interni contabilizzazione e discarico degli incassi effettuati dagli stessi			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa civile contabile		previsti dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamenti interni		interrelazioni con gli uffici coinvolti nei vari processi.	
Criticità del processo:			
Uso improprio nel maneggio denaro e valori di vario genere.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	SG_5	Descrizione	CONTRATTI DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Aggiudicazione conseguente la procedura di selezione espletata			Risultato atteso del processo: Stipula del contratto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: richiesta società aggiudicataria dei seguenti documenti: a) spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro e bollo virtuale), b) conteggio richiesta cauzione e per le spese contrattuali, c) richiesta RCVT- RCO, d) acquisizione dalla società di documentazione attestante i poteri di firma e) richiesta dati della firma digitale f) tracciabilità dei flussi; g) sul programma dell'ente si chiedono documentazione Camera di commercio e DURC h) richiesta certificazione antimafia dove non presente nel fascicolo trasmesso all'ufficio contratti i) redazione del contratto e inserimento dei dati richiesti con allegati necessari in base all'oggetto del contratto l) registrazione presso l'Agenzia delle entrate tramite programma informatico mediante previo inserimento dei dati della società, dell'ente e del contratto come indicato dal sistema informatico e trasmissione del file in formato xml all'Agenzia delle Entrate m) rilascio ricevuta di registrazione n) repertoriazione - o) entro 5 gg dall'avvenuta stipula avviene comunicazione tramite piattaforma telematica ex art. 76 del dlgs 50/2016 alle società partecipanti alla gara dell'avvenuta stipulazione del contratto; q) invio contratto alla società stipulante, alla ragioneria e al Settore di competenza r) trasmissione comunicazione alla ragioneria di tutte le spese contrattuali			Momenti di sviluppo delle attività:
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Responsabilità amministrativa- erariale			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 60 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione
Vincoli del processo: Ricezione documentazione (DURC - antimafia), invio della polizza e della cauzione, comunicazione competente attestante l'assenza di ricorsi			Risorse e interrelazioni tra i processi: Gara che ha portato all'aggiudicazione Adempimenti successivi alla stipula per garantire l'efficacia del contratto
Criticità del processo: Mancata comunicazione alle società dell'avvenuta stipula, erronea indicazione dei dati contrattuali, mancata registrazione contratto, omissione della normativa all'interno del contratto e dei dati richiesti per la produzione degli effetti dello stesso			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	01	Descrizione	CASELLARIO ASSISTENZA - SIUSS
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Istanza d'ufficio		Banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
trasmissione e aggiornamento dati contenuti nelle proprie banche dati all'Inps		raccolta e trasmissione dati all'INPS	
creazione unica banca dati prestazioni sociali			
e valutazioni multidimensionali			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrative		da regolamento e normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
di legge		monitoraggio dati su varie banche dati dell'ente	
Criticità del processo:			
mancata trasmissione dati			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	2021.P57	Descrizione	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Verifica adeguatezza e possesso requisiti		Determina di aggiudicazione -Redazione atto Amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti		Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrative		Legati alla singola procedura di gara	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T09	Descrizione	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
istanza di parte, bando pubblico		rilascio contributo	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
verifiche formali delle istanze ricevute, verifiche dei requisiti soggettivi dei richiedenti, valutazione dell'iniziativa da attuare, determinazione dei benefici, assegnazione delle risorse e assunzione impegno di spesa, pubblicazione degli atti di concessione, controllo sulla realizzazione delle iniziative/interventi o sulle attività svolte ordinariamente dai soggetti beneficiari, verifica delle spese sostenute e approvazione della rendicontazione, liquidazione del contributo e pubblicazione dell'atto.		definizione dei requisiti soggettivi, istruttoria per la concessione dei benefici economici, verifica dello stato di attuazione delle attività e delle iniziative dichiarate nella richiesta di contributo, verifica rendiconti e erogazione delle provvidenze	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità contabile, amministrativa		Previsti dalla normativa di riferimento	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
finanziamenti sufficienti negli appositi capitoli di bilancio, personale adeguato per lo svolgimento del procedimento		Interrelazioni con Ente Regionale e/o Provinciale	
Criticità del processo:			
Verifiche carenti o non eseguite, mancato rispetto dell'ordine cronologico dell'istanze se per analoga tipologia, violazioni di legge			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T28	Descrizione	ISCRIZIONE ASILI NIDO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO ISTANZE DI PARTE</p>		<p>Risultato atteso del processo: ISCRIZIONE ALL'ANNO EDUCATIVO</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: ESAME DOMANDE PERVENUTE FORMAZIONE GRADUATORIE</p>		<p>Momenti di sviluppo delle attività: -VERIFICA RESIDENZA E RISPETTO LEGGE VACCINI(REQUISITO DI ACCESSO) -VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI MINORI H E MINORI INSERITI SA ASS. SOCIALI PER EROGAZIONE PRIORITA' NELLE SCELTE. - INVIO ALL'ANAGRAFE VACCINALE REGIONALE DI TUTTI I MINORI ISCRITTI PER VERIFICA CORRETTO PERCORSO VACCINALE</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: AMMINISTRATIVO-ERARIALI COMPILAZIONE SCHEDE INDIVIDUALI CHE CONCORRONO A PUNTEGGIO GRADUATORIE COMITATO DI GESTIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: DIPENDE DAL NUMERO DI DOMANDE, COMUNQUE ALMENO 15 GG</p>	
<p>Vincoli del processo: NORMATIVA REGIONALE REGOLAMENTO COMUNALE</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi: -----</p>	
<p>Criticità del processo: TUTELA DATI SENSIBILI RISPETTO DEI TEMPI</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T05	Descrizione	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
necessità acquisizione lavori servizi o forniture		affidamento	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Analisi dei fabbisogni, determinazione a contrarre		Verifica requisiti	
indagine di mercato sul Mepa, o richiesta preventivi ditte iscritte nell'elenco degli operatori.			
Acquisizione preventivi, valutazione offerte			
valutazione offerte, determina di affidamento			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Responsabilità amministrativa;		tempi previsti a seconda della tipologia	
- Responsabilità civile verso terzi;			
- Responsabilità disciplinare.			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamento comunale		altri Enti	
Criticità del processo:			
mancato rispetto tempi procedure			
controllo requisiti affidatari			
Rotazione operatori economici			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T57	Descrizione	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta		Rilascio contrassegno	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica documentazione e requisiti dichiarati			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa		legge n. 241 del 1990	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale		altri Enti	
Criticità del processo:			
Controllo del possesso requisiti dichiarati			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	2021.P59	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Interni - Apertura gara		Espletamento Processo affidamento - Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.)	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Atti commissione - Verifica requisiti		- Atto amministrativo	
Valutazioni Rup congruità		- Verbali	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		- Determine	
- Dirigenziale		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Amministrativa		30- 60 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Oggettività valutazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T185	Descrizione	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
- Mancata timbratura cartellino elettronico		Certificazione del rispetto degli orari di lavoro e della presenza in concreto dei pubblici dipendenti	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
- Mancata rilevazione presenza/assenza.			
- Accertamento violazione.			
- Contestazione addebito a dipendente e sua convocazione da parte dell'UPD.			
- Sanzione.			
- Denuncia a PM e segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Responsabilità amministrativa.		30 giorni	
- Responsabilità disciplinare.			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Verifica timbrature periodica.		Applicazione Codice di comportamento	
Criticità del processo:			
- Mancata astensione.			
- Mancato rispetto termini procedurali.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T151	Descrizione	GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Sottoscrizione contratto affidamento		Corretta esecuzione del servizio	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Ricezione segnalazioni, verifica dello svolgimento del contratto, eventuali contestazioni		Controllo (esterno) qualità del servizio, contraddittorio con l'appaltatore	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Resp. amministrativo-contabile, civile e penale		Durata prevista dal contratto	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Principi comunitari, normativa nazionale e di settore, lex specialis			
Criticità del processo:			
Valutazione della corretta esecuzione del contratto e del rispetto degli standards qualitativi del servizio			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	2021.P56	Descrizione	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Trasmissione fattura		Emissione mandato di pagamento	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
<ul style="list-style-type: none"> - protocollazione fattura - Trasmissione settore di competenza - Verifica correttezza dei requisiti della fornitura - Accettazione fattura - Acquisizione documentazione amministrativa (DURC, antimafia c/c dedicato, etc.) 		Determina di liquidazione	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
<ul style="list-style-type: none"> - Amministrativa - Dirigenziale - Contabile 		Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura economica	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Presenza DURC regolare			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T150	Descrizione	GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		Svolgimento regolare del servizio	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Ricezione segnalazioni, Verifica dei termini di svolgimento del servizio, eventuali contestazioni,		Controllo (esterno) qualità del servizio, contraddittorio con l'appaltatore	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità amministrativa-contabile, civile e penale		durante tutta la validità del contratto, report quindicinali e segnalazioni giornaliere	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Capitolato di gara e contratto		verifica ASL	
Criticità del processo:			
Valutazione della regolare esecuzione del servizio, applicazione della penalità riferita al caso;			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T26	Descrizione	COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
ISTANZA			CONTRIBUTO ALLA SPESA PER RETTA RICOVERO IN STRUTTURE
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
ISTRUTTORIA			VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA
CALCOLO DEL CONTRIBUTO			COMUNICAZIONE AGLI UTENTI E ALLE STRUTTURE
			RENDICONTO ALLA REGIONE
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
AMMINISTRATIVO-ERARIALE			PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
NORMATIVA REGIONALE			REGIONE-ASL
Criticità del processo:			
PROTEZIONE DATI SENSIBILI			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P2021.01	Descrizione	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta		Riscontro	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
assegnazione per competenza-trattazione		verifica pratica	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità di tipo amministrativo- civile e/o penale		30 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale		relativamente alla tipologia del processo	
Criticità del processo:			
rispetto della tempistica prevista			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P_T134	Descrizione	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: indirizzi strategici ed operativi e loro aspetti contabili declinati nel bilancio di previsione.		Risultato atteso del processo: predisposizione parte contabile del DUP	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: richiesta previsioni di entrata e spesa; atti di indirizzo dell'amministrazione; atti di indirizzo sulle società partecipate; redazione dei piani e dei fabbisogni di spesa da inserire nel DUP.		Momenti di sviluppo delle attività: predisposizione programmazione strategia ed operativa; predisposizione parte contabile a supporto della programmazione strategica ed operativa; collazione di tutti i piani/programmi di spesa.	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa e dirigenziale.		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 15 giorni dalla definizione delle previsioni di entrata e di spesa coerenti con i piani/programmi inseriti nel DUP.	
Vincoli del processo: normativa nazionale in merito alle programmazioni settoriali di spesa; obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE in tema di finanza pubblica; risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente a disposizione dell'ente.		Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione e necessario coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili di P.O. ognuno per le proprie competenze.	
Criticità del processo: assenza di indirizzi in merito alla declinazione della parte strategica; presenza di programmi non coerenti e/o non supportati dalle previsioni di entrata e di spesa.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE II: risorse umane, servizi sociali e cultura

Codice	P47	Descrizione	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Attività non esperibili all'interno dell'Ente		Risultato atteso del processo: Espletamento di attività non esperibili dalle Risorse Umane interne	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica esigenze e programmazione delle risorse verifica competenze necessarie individuazione soggetto a cui attribuire l'incarico		Momenti di sviluppo delle attività: Redazione degli atti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Dirigenziale - Amministrativa - Contabile		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Secondo le esigenze nel rispetto della Normativa	
Vincoli del processo: Rispetto Normativa vigente		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo: Scelta del soggetto a cui conferire l'incarico			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice Anno Inizio	P_T49 2021	Descrizione Anno Fine	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- S.C.I.A. 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
pratica che inizia su impulso di parte		veridicità della segnalazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
presentazione SCIA- rubricazione - verifica documentazione- verifica rispetto normativa in materia urbanistico/edilizia		verifica formale e tecnica su quanto viene presentato	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità amministrativa - responsabilità connessa al mancato pagamento dei diritti di segreteria		30 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
verifica d'ufficio nei 30 giorni dalla presentazione della segnalazione		subprocedimento legato alla pratica edilizia a cui si riferisce	
Criticità del processo:			
incongruenze in fasi endoprocedimentali della decisione e tecniche			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice Anno Inizio	P_T134 2021	Descrizione Anno Fine	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: indirizzi strategici ed operativi e loro aspetti contabili declinati nel bilancio di previsione.</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: richiesta previsioni di entrata e spesa; atti di indirizzo dell'amministrazione; atti di indirizzo sulle società partecipate; redazione dei piani e dei fabbisogni di spesa da inserire nel DUP.</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa e dirigenziale.</p> <p>Vincoli del processo: normativa nazionale in merito alle programmazioni settoriali di spesa; obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE in tema di finanza pubblica; risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente a disposizione dell'ente.</p> <p>Criticità del processo: assenza di indirizzi in merito alla declinazione della parte strategica; presenza di programmi non coerenti e/o non supportati dalle previsioni di entrata e di spesa.</p>		<p>Risultato atteso del processo: predisposizione parte contabile del DUP</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: predisposizione programmazione strategia ed operativa; predisposizione parte contabile a supporto della programmazione strategica ed operativa; collazione di tutti i piani/programmi di spesa.</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 15 giorni dalla definizione delle previsioni di entrata e di spesa coerenti con i piani/programmi inseriti nel DUP.</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione e necessario coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili di P.O. ognuno per le proprie competenze.</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	URB_VII_002	Descrizione	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
ISTANZA DI PARTE		RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE CON EVENTUALE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, RELAZIONE E RICHIESTA PARERI VERIFICA PAGAMENTI DIRITTI E TASSAZIONI		VERIFICA FORMALE E TECNICA SU QUANTO VIENE PRESENTATO	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
AMMINISTRATIVA E CONTABILE		SE SEMPLIFICATA 20 GIORNI PER ISTRUTTORIA DA MANDARE AL MINISTERO, SE ORDINARIA 40 GIORNI	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
RISPETTO NORMATIVE IN MATERIA PAESAGGISTICA		RICHIESTA PARERI SOVRINTENDENZA NELLA PROCEDURA ORDINARIA, SUBDELEGA MINISTERIALE	
Criticità del processo:			
VERIFICA A CAMPIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO BENI CULTURALI			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P_T45	Descrizione	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
istanza di sia di parte per uso privatistico che d'ufficio endoprocedimentale			certificazione urbanistica su destinazione utilizzo immobile
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
verifica istruttoria			consultazione mappe e verifica strumenti urbanistici e normativa di settore
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
responsabilità amministrativa e responsabilità erariale su diritti segreteria € 75,00			30 giorni trascorsi i quali il tecnico può certificare da solo
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
rispetto cronologia delle istanze di parte			serve per le VIA, nelle VAS, e in altri procedimenti verso altri enti. Serve anche per la trasformazione del diritto di superficie o per la determinazione dell'alloggio in proprietà nell'edilizia residenziale pubblica
Criticità del processo:			
nessuna			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice Anno Inizio	URB_VII_003 2021	Descrizione Anno Fine	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: ATTUATIVA: ISTANZA DI PARTE E D'UFFICIO GENERALE: APPLICAZIONE DI UNA NORMA REGIONALE (RIGENERAZIONE URBANA)</p>		<p>Risultato atteso del processo: GENERALE: AGGIORNAMENTO NORME ATTUATIVE E STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVA: DEFINIZIONE PIANI ATTUATIVI PREPARATORI AD ATTIVITA' EDILIZIA POTENZIALE</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: ATTUATIVA: ESAME PROPOSTE DA PARTE DI PRIVATI E VERIFICA CONFORMITA' URBANISTICA- PARERI COMMISSIONI TECNICHE E CONSILIARI- ATTI COLLEGIALI DI ORGANISMI ISTITUZIONALI- PROCEDURE DI PUBBLICITA'-TRASPARENZA-PARERI VINCOLANTI O OSSERVAZIONI REGIONALI- PROCEDURE DI APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONI. GENERALE: ISTRUTTORIA INTERNA- PARERE COMMISSIONI TECNICHE E CONSILIARI- ATTI COLLEGIALI DI ORGANISMI ISTITUZIONALI- PROCEDURE DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA- PARERI REGIONALI-AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA O NORME TECNICHE</p>		<p>Momenti di sviluppo delle attività: ISTRUTTORIA TECNICA-DECISIONE TECNICA- ACQUISIZIONE PARERI CONSULTIVI- VALUTAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI- PUBBLICITA' E OSSERVAZIONI</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: AMMINISTRATIVA, DIRIGENZIALE</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: NON CI SONO SCADENZE E TEMPISTICHE CERTEN AL DI FUORI DI QUELLE IN MATERIA DI PUBBLICITA'</p>	
<p>Vincoli del processo: RISPETTO NORMATIVA NAZIONALE REGIONALE E COMUNALE IN MATERIA URBANISTICA</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi: ENTRAMBI I PROCESSI SI INTERSECANO CON TUTTI I TIPI DI ATTIVITA' EDILIZIA E SVILUPPO PRODUTTIVO CONSENTITI E CON LE ATTIVITA' DEGLI ENTI SOPRAORDINATI</p>	
<p>Criticità del processo: CONTEMPERAMENTO INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI NELLA DEFINIZIONE PIANIFICATORIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice Anno Inizio	P_T10 2021	Descrizione Anno Fine	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
incasso diritti, contabilizzazione e riscossione degli incassi effettuati da parte degli agenti contabili interni/ utilizzo di beni di proprietà dell'ente nell'esercizio della funzione		corretta gestione degli incassi e/o dei beni strumentali necessari	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
maneggio denaro e rendicontazione per gli agenti contabili interni contabilizzazione e scarico degli incassi effettuati dagli stessi			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa civile contabile		previsti dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamenti interni		interrelazioni con gli uffici coinvolti nei vari processi.	
Criticità del processo:			
Uso improprio nel maneggio denaro e valori di vario genere.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice Anno Inizio	P83 2021	Descrizione Anno Fine	RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Presentazione della richiesta del titolo edilizio o della segnalazione		Riscontro	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
assegnazione per competenza-trattazione		verifica pratica	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità penale		Nei termini previsti dal titolo edilizio	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativi		interrelazioni con gli uffici coinvolti nei vari processi	
Criticità del processo:			
non ci sono particolari criticità			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	P2021.01	Descrizione	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Richiesta			Risultato atteso del processo: Riscontro
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: assegnazione per competenza-trattazione			Momenti di sviluppo delle attività: verifica pratica
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità di tipo amministrativo- civile e/o penale			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 30 giorni
Vincoli del processo: normativa nazionale			Risorse e interrelazioni tra i processi: relativamente alla tipologia del processo
Criticità del processo: rispetto della tempistica prevista			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P_T185	Descrizione	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
- Mancata timbratura cartellino elettronico		Certificazione del rispetto degli orari di lavoro e della presenza in concreto dei pubblici dipendenti	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
- Mancata rilevazione presenza/assenza.			
- Accertamento violazione.			
- Contestazione addebito a dipendente e sua convocazione da parte dell'UPD.			
- Sanzione.			
- Denuncia a PM e segnalazione alla Procura Regionale della Corte del Conti.			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Responsabilità amministrativa.		30 giorni	
- Responsabilità disciplinare.			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Verifica timbrature periodica.		Applicazione Codice di comportamento	
Criticità del processo:			
- Mancata astensione.			
- Mancato rispetto termini procedurali.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	2021.P59	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Interni - Apertura gara		Espletamento Processo affidamento - Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.)	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Atti commissione - Verifica requisiti Valutazioni Rup congruità		- Atto amministrativo - Verbali - Determine	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Dirigenziale - Amministrativa		30- 60 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Oggettività valutazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P_T52	Descrizione	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A.
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
pratica che inizia su impulso di parte		veridicità della segnalazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
presentazione SCA- rubricazione- verifica documentazione- verifica rispetto normativa in materia di agibilità		protocollazione della segnalazione, fascicolazione d'ufficio, verifica completezza documentazione trasmessa e inserimento nel portale delle pratiche edilizie	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità amministrativa- responsabilità connessa al mancato pagamento dei diritti di tesoreria		30 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
verifica d'ufficio nei 30 giorni dalla presentazione dell'istanza		subprocedimento legato alla pratica edilizia a cui si riferisce	
Criticità del processo:			
comunicazioni con il tecnico di parte incaricato			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P_T05	Descrizione	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: necessità acquisizione lavori servizi o forniture</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Analisi dei fabbisogni, determinazione a contrarre indagine di mercato sul Mepa, o richiesta preventivi ditte iscritte nell'elenco degli operatori. Acquisizione preventivi, valutazione offerte valutazione offerte, determina di affidamento</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Responsabilità amministrativa; - Responsabilità civile verso terzi; - Responsabilità disciplinare.</p> <p>Vincoli del processo: normativa nazionale e regolamento comunale</p> <p>Criticità del processo: mancato rispetto tempi procedure controllo requisiti affidatari Rotazione operatori economici</p>		<p>Risultato atteso del processo: affidamento</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: Verifica requisiti</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: tempi previsti a seconda della tipologia</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: altri Enti</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P_T190	Descrizione	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A.
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
istanza di parte		verifica conformità urbanistica edilizia dell'intervento comunicato	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
fascicolazione, esame documentale tecnico-istruttorio, eventuali richieste di integrazione documentale e determinazione importi (diritti segreteria ed oneri)		verifica completezza formale richiesta e verifica conformità urbanistico-edilizia della richiesta	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa		30 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
tempistiche di legge, rispetto delle norme di prg, regolamenti edilizi, strumenti edilizi, normative di settore (sismica, sicurezza antincendio, igienico-sanitaria), vincoli (beni culturali e paesaggio e ambientale)		eventuale interrelazione con procedimenti di competenza di altri Enti (INpS; Genio Civile, Sovrintendenza) o interna (paesaggistica in subdelega)	
Criticità del processo:			
verifica dichiarazione sostitutive a campione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice Anno Inizio	2021.P56 2021	Descrizione Anno Fine	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Trasmissione fattura			Emissione mandato di pagamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
- protocollazione fattura			Determina di liquidazione
- Trasmissione settore di competenza			
- Verifica correttezza dei requisiti della fornitura			
- Accettazione fattura			
- Acquisizione documentazione amministrativa (DURC, antimafia c/c dedicato, etc.)			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
- Amministrativa			Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura economica
- Dirigenziale			
- Contabile			
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Normativi			
Criticità del processo:			
Presenza DURC regolare			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P82	Descrizione	RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSORI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Presentazione della richiesta del titolo edilizio o della segnalazione		L'incasso della somma determinata ed accertata	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Applicazione dei parametri comunali ai parametri progettuali per la determinazione del contributo di costruzione		Calcolo del contributo attraverso l'applicazione dei parametri comunali	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità amministrativa e responsabilità erariale		All'interno della tempistica per il rilascio del titolo edilizio	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi		Processo generale del rilascio dei titoli edilizi	
Criticità del processo:			
Escussione delle polizze fidejussorie a garanzia dell'importo			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	P_T50	Descrizione	DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: ISTANZA DI PARTE			Risultato atteso del processo: rilascio condono edilizio o eventuale demolizione abuso
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica completezza dell'istanza, registrazione e rubricazione della pratica edilizia, istruttoria tecnica, acquisizione parere responsabile del procedimento, decisione di accoglimento/rigetto dell'istanza, Calcolo degli oneri			Momenti di sviluppo delle attività: integrazione documentale, determinazione conguagli oneri/oblazioni)
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: AMMINISTRATIVA E CONTABILE			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: non ci sono tempistiche determinate se non sollecitazioni della definizione da parte del richiedente
Vincoli del processo: Strumenti urbanistici e regolatori e di attuazione			Risorse e interrelazioni tra i processi: ove necessaria interrelazione con procedimenti di competenza di altri Enti (INpS; Genio Civile, Sovrintendenza) o interna su paesaggistica in subdelega
Criticità del processo: Incongruenze in fasi endoprocedimentali della decisione e tecniche, opacità del processo di relazione con l'istante, determinazione costo di costruzione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice Anno Inizio	SG_5 2021	Descrizione Anno Fine	CONTRATTI DEL SETTORE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Aggiudicazione conseguente la procedura di selezione espletata		Stipula del contratto	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
richiesta società aggiudicataria dei seguenti documenti: a) spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro e bollo virtuale), b) conteggio richiesta cauzione e per le spese contrattuali, c) richiesta RCVT- RCO, d) acquisizione dalla società di documentazione attestante i poteri di firma e) richiesta dati della firma digitale f) tracciabilità dei flussi; g) sul programma dell'ente si chiedono documentazione Camera di commercio e DURC h) richiesta certificazione antimafia dove non presente nel fascicolo trasmesso all'ufficio contratti i) redazione del contratto e inserimento dei dati richiesti con allegati necessari in base all'oggetto del contratto l) registrazione presso l'Agenzia delle entrate tramite programma informatico mediante previo inserimento dei dati della società, dell'ente e del contratto come indicato dal sistema informatico e trasmissione del file in formato xml all'Agenzia delle Entrate m) rilascio ricevuta di registrazione n) repertoriazione - o) entro 5 gg dall'avvenuta stipula avviene comunicazione tramite piattaforma telematica ex art. 76 del dlgs 50/2016 alle società partecipanti alla gara dell'avvenuta stipulazione del contratto; q) invio contratto alla società stipulante, alla ragioneria e al Settore di competenza r) trasmissione comunicazione alla ragioneria di tutte le spese contrattuali		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 60 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione Risorse e interrelazioni tra i processi: Gara che ha portato all'aggiudicazione Adempimenti successivi alla stipula per garantire l'efficacia del contratto	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			
Responsabilità amministrativa- erariale			
Vincoli del processo:			
Ricezione documentazione (DURC - antimafia), invio della polizza e della cauzione, comunicazione competente attestante l'assenza di ricorsi			
Criticità del processo:			
Mancata comunicazione alle società dell'avvenuta stipula, erronea indicazione dei dati contrattuali, mancata registrazione contratto, omissione della normativa all'interno del contratto e dei dati richiesti per la produzione degli effetti dello stesso			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	2021.P57	Descrizione	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Verifica adeguatezza e possesso requisiti		Determina di aggiudicazione -Redazione atto Amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti		Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrative		Legati alla singola procedura di gara	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	P47	Descrizione	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Attività non esperibili all'interno dell'Ente</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica esigenze e programmazione delle risorse verifica competenze necessarie individuazione soggetto a cui attribuire l'incarico</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Dirigenziale - Amministrativa - Contabile</p> <p>Vincoli del processo: Rispetto Normativa vigente</p> <p>Criticità del processo: Scelta del soggetto a cui conferire l'incarico</p>		<p>Risultato atteso del processo: Espletamento di attività non esperibili dalle Risorse Umane interne</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: Redazione degli atti</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Secondo le esigenze nel rispetto della Normativa</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi:</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P_T33	Descrizione	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
istanza di sia di parte per uso privatistico che d'ufficio endoprocedimentale		Certificato idoneità alloggiativa	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
verifica istruttoria		verifica istruttoria	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità amministrativa		30 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
rispetto cronologia delle istanze di parte			
Criticità del processo:			
nessuna			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIROTIO

Codice	P_T07	Descrizione	PERMESSO DI COSTRUIRE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Istanza di parte		Rilascio del permesso a costruire	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica completezza dell'istanza, registrazione e rubricazione della pratica edilizia, istruttoria tecnica, acquisizione parere responsabile del procedimento, decisione di accoglimento/rigetto dell'istanza, Calcolo degli oneri		Richiesta (iterativa) di integrazione documentale o tecnica a supporto dell'istanza, valutazione degli oneri	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità amministrativa e contabile		90 giorni salvo interruzione/sospensione termini	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Strumenti urbanistici e regolatori e di attuazione		ove necessaria interrelazione con procedimenti di competenza di altri Enti (INpS; Genio Civile, Sovrintendenza) o interna su paesaggistica in subdelega	
Criticità del processo:			
Incongruenze in fasi endoprocedimentali della decisione e tecniche, opacità del processo di relazione con l'istante determinazione contributo di costruzione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T05	Descrizione	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: necessità acquisizione lavori servizi o forniture		Risultato atteso del processo: affidamento	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Analisi dei fabbisogni, determinazione a contrarre indagine di mercato sul Mepa, o richiesta preventivi ditte iscritte nell'elenco degli operatori. Acquisizione preventivi, valutazione offerte valutazione offerte, determina di affidamento		Momenti di sviluppo delle attività: Verifica requisiti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Responsabilità amministrativa; - Responsabilità civile verso terzi; - Responsabilità disciplinare.		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: tempi previsti a seconda della tipologia	
Vincoli del processo: normativa nazionale e regolamento comunale		Risorse e interrelazioni tra i processi: altri Enti	
Criticità del processo: mancato rispetto tempi procedure controllo requisiti affidatari Rotazione operatori economici			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P47	Descrizione	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Attività non esperibili all'interno dell'Ente		Espletamento di attività non esperibili dalle Risorse Umane interne	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica esigenze e programmazione delle risorse		Redazione degli atti	
verifica competenze necessarie			
individuazione soggetto a cui attribuire l'incarico			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Dirigenziale		Secondo le esigenze nel rispetto della Normativa	
- Amministrativa			
- Contabile			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Rispetto Normativa vigente			
Criticità del processo:			
Scelta del soggetto a cui conferire l'incarico			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T10	Descrizione	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
incasso diritti, contabilizzazione e riscossione degli incassi effettuati da parte degli agenti contabili/corretta gestione degli incassi e/o dei beni strumentali necessari interni/ utilizzo di beni di proprietà dell'ente nell'esercizio della funzione		corretta gestione degli incassi e/o dei beni strumentali necessari	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
maneggio denaro e rendicontazione per gli agenti contabili interni contabilizzazione e discarico degli incassi effettuati dagli stessi			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa civile contabile		previsti dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamenti interni		interrelazioni con gli uffici coinvolti nei vari processi.	
Criticità del processo:			
Uso improprio nel maneggio denaro e valori di vario genere.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P2021.10	Descrizione	ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
AFFIDAMENTO DI UN LAVORO		REGOLARE ESECUZIONE DEL LAVORO	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Consegna dei lavori, verifica dei SAL, certificato di regolare esecuzione		Predisposizioni verbali e rapporti con l'appaltatore e con il Direttore dei Lavori	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa e contabile		durante la durata dell'affidamento	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativa di settore, capitolato lavori			
Criticità del processo:			
Verifiche con l'appaltatore ed il Direttore dei Lavori per i SAL e per la regolare esecuzione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	2021.P56	Descrizione	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Trasmissione fattura			Emissione mandato di pagamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
- protocollazione fattura			Determina di liquidazione
- Trasmissione settore di competenza			
- Verifica correttezza dei requisiti della fornitura			
- Accettazione fattura			
- Acquisizione documentazione amministrativa (DURC, antimafia c/c dedicato, etc.)			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
- Amministrativa			Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura economica
- Dirigenziale			
- Contabile			
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Normativi			
Criticità del processo:			
Presenza DURC regolare			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T185	Descrizione	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
- Mancata timbratura cartellino elettronico		Certificazione del rispetto degli orari di lavoro e della presenza in concreto dei pubblici dipendenti	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
- Mancata rilevazione presenza/assenza.			
- Accertamento violazione.			
- Contestazione addebito a dipendente e sua convocazione da parte dell'UPD.			
- Sanzione.			
- Denuncia a PM e segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Responsabilità amministrativa.		30 giorni	
- Responsabilità disciplinare.			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Verifica timbrature periodica.		Applicazione Codice di comportamento	
Criticità del processo:			
- Mancata astensione.			
- Mancato rispetto termini procedurali.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P2021.01	Descrizione	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Richiesta			Riscontro
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
assegnazione per competenza-trattazione			verifica pratica
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
responsabilità di tipo amministrativo- civile e/o penale			30 giorni
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
normativa nazionale			relativamente alla tipologia del processo
Criticità del processo:			
rispetto della tempistica prevista			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T205	Descrizione	INIZIO E FINE LAVORI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
COMUNICAZIONE DI PARTE		CONTROLLO DOCUMENTAZIONE IN RIFERIMENTO A PERMESSO A COSTRUIRE PENA SOSPENSIONE LAVORI	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
INIZIO LAVORI: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA (INIZIO LAVORI) E DEL VERSAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE REGISTRAZIONE DATI SU DATA PIANI E REGISTRO INTERNO- FINE LAVORI: VERIFICA SULLA TEMPISTICA- VERIFICA PAGAMENTI DOCUMENTAZIONE IN RELAZIONE A PERMESSO DI COSTRUIRE		VERICA PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PERMESSO A COSTRUIRE E DURC (SE NON IN ECONOMIA)	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
AMMINISTRATIVA E ERARIALE SU VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE O EVENTUALE POLIZZA FIDEIUSSORIA SE IL PAGAMENTO E' RATEIZZATO		30 GIORNI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
DECADENZA SE NON INIZIANO I LAVORI ENTRO UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE E LA FINE LAVORI ENTRO 3 ANNI DALL'INIZIO LAVORI PENA DECADENZA PERMESSO A COSTRUIRE		SONO' STRETTAMENTE CONNESSI AL PERMESSO A COSTRUIRE	
Criticità del processo:			
UNA SOLA UNITA' PERSONALE ADETTA			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	2021.P59	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Interni - Apertura gara		Espletamento Processo affidamento - Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.)	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Atti commissione - Verifica requisiti		- Atto amministrativo	
Valutazioni Rup congruità		- Verbali	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		- Determine	
- Dirigenziale		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Amministrativa		30- 60 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Oggettività valutazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	SG_5	Descrizione	CONTRATTI DEL SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Aggiudicazione conseguente la procedura di selezione espletata		Stipula del contratto	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
richiesta società aggiudicataria dei seguenti documenti: a) spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro e bollo virtuale), b) conteggio richiesta cauzione e per le spese contrattuali, c) richiesta RCVT- RCO, d) acquisizione dalla società di documentazione attestante i poteri di firma e) richiesta dati della firma digitale f) tracciabilità dei flussi; g) sul programma dell'ente si chiedono documentazione Camera di commercio e DURC h) richiesta certificazione antimafia dove non presente nel fascicolo trasmesso all'ufficio contratti i) redazione del contratto e inserimento dei dati richiesti con allegati necessari in base all'oggetto del contratto l) registrazione presso l'Agenzia delle entrate tramite programma informatico mediante previo inserimento dei dati della società, dell'ente e del contratto come indicato dal sistema informatico e trasmissione del file in formato xml all'Agenzia delle Entrate m) rilascio ricevuta di registrazione n) repertoriazione - o) entro 5 gg dall'avvenuta stipula avviene comunicazione tramite piattaforma telematica ex art. 76 del dlgs 50/2016 alle società partecipanti alla gara dell'avvenuta stipulazione del contratto; q) invio contratto alla società stipulante, alla ragioneria e al Settore di competenza r) trasmissione comunicazione alla ragioneria di tutte le spese contrattuali			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativa- erariale		60 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Ricezione documentazione (DURC - antimafia), invio della polizza e della cauzione, comunicazione competente attestante l'assenza di ricorsi		Gara che ha portato all'aggiudicazione Adempimenti successivi alla stipula per garantire l'efficacia del contratto	
Criticità del processo:			
Mancata comunicazione alle società dell'avvenuta stipula, erronea indicazione dei dati contrattuali, mancata registrazione contratto, omissione della normativa all'interno del contratto e dei dati richiesti per la produzione degli effetti dello stesso			



ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	2021.P57	Descrizione	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Verifica adeguatezza e possesso requisiti			Risultato atteso del processo: Determina di aggiudicazione -Redazione atto Amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti			Momenti di sviluppo delle attività: Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Amministrative			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Legati alla singola procedura di gara
Vincoli del processo: Normativi			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T76	Descrizione	TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Istanza di parte		conferimento o diniego autorizzazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
ricezione della pratica		verifica richiesta	
istruttoria per la valutazione e rispetto vincoli			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrative e penali		30 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
territoriali e normativi		collaborazione con ufficio urbanistica	
Criticità del processo:			
effettiva e corretta verifica			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice	P_T81	Descrizione	ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Interventi programmati di manutenzione e/o richieste e segnalazioni			Intervento di manutenzione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
Sopralluogo- relazione tecnica- intervento			Affidamento e/o gara in base all'importo dei lavori, ordinativo all'appaltatore
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
amministrativa, contabile, penale			in relazione al tipo di intervento
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
normativa nazionale (anche storico-paesaggistica) e comunale			Gli interventi possono coinvolgere altri enti e altri servizi
Criticità del processo:			
Sopralluoghi, Verifiche dei lavori, rotazione delle ditte			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P2021.12	Descrizione	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta autorizzazione		Rilascio autorizzazione ed effettuazione del ripristino	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Istruttoria- rilascio autorizzazione- verifica ripristino		Verifica presupposti per rilascio autorizzazione- Sopralluogo per verifica ripristino	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa, contabile		In relazione al tipo di intervento	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativa di settore			
Criticità del processo:			
Sopralluoghi- verifica presupposti per rilascio autorizzazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T145	Descrizione	ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Previsione negli strumenti di programmazione delle opere da finanziare con indebitamento		Stipula/estinzione/devoluzione mutuo	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Programmazione nel DUP e nel bilancio di previsione delle opere da finanziare - approvazione progetti per accensione e devoluzione mutui da parte dell'organo esecutivo (salvo il caso di estinzione)- richiesta mutuo sulla base della documentazione richiesta e messa disposizione dai Settori competenti - stipula mutuo		Eventuale necessità di integrazione della documentazione in caso di carenza	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativa		Termini variabili in base alle indicazione dell'istituto mutuante	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Previsione negli strumenti di programmazione - approvazione dei provvedimenti da parte dell'organo esecutivo - ricezione documentazione da parte dei Settori competenti per la stipula		Collegamento con successive determinazione a contrattare e affidamenti da parte dei Settori interessati - esecuzione delle opere e richiesta di erogazione da parte dei Settori	
Criticità del processo:			
Ritardo nella trasmissione della documentazione da parte dei Settori			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T134	Descrizione	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: indirizzi strategici ed operativi e loro aspetti contabili declinati nel bilancio di previsione.</p>		<p>Risultato atteso del processo: predisposizione parte contabile del DUP</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: richiesta previsioni di entrata e spesa; atti di indirizzo dell'amministrazione; atti di indirizzo sulle società partecipate; redazione dei piani e dei fabbisogni di spesa da inserire nel DUP.</p>		<p>Momenti di sviluppo delle attività: predisposizione programmazione strategia ed operativa; predisposizione parte contabile a supporto della programmazione strategica ed operativa; collazione di tutti i piani/programmi di spesa.</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa e dirigenziale.</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 15 giorni dalla definizione delle previsioni di entrata e di spesa coerenti con i piani/programmi inseriti nel DUP.</p>	
<p>Vincoli del processo: normativa nazionale in merito alle programmazioni settoriali di spesa; obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE in tema di finanza pubblica; risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente a disposizione dell'ente.</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione e necessario coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili di P.O. ognuno per le proprie competenze.</p>	
<p>Criticità del processo: assenza di indirizzi in merito alla declinazione della parte strategica; presenza di programmi non coerenti e/o non supportati dalle previsioni di entrata e di spesa.</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T178	Descrizione	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Incarico di Direttore Esecutivo del Contratto		Affidamento diretto incarico per la durata di mesi sei	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Determinazione Dirigenziale n. 4981 del 07/11/2019.			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Gestione e coordinamento del servizio tramite controllo e vigilanza ai sensi dell' art. 101 del D.lgs 50/2016, applicazioni di penali e/o risoluzione contrattuale		durata del contratto	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
D.Lgs 50/2016		Trasmissione al RUP dei verbali di sopralluogo e relazioni di regolare esecuzione dei servizi, proposta di applicazione delle penali	
Criticità del processo:			
non presente			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: economico finanziario entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	P_T149 2021	Descrizione Anno Fine	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: Approvazione da parte della Giunta del progetto sportivo di utilizzo dell'impianto, tenendo conto della presentazione di eventuali proposte migliorative; approvazione da parte della Giunta dello schema di convenzione</p>		<p>Risultato atteso del processo: Affidamento della gestione degli impianti sportivi con minori oneri possibile a carico del Comune</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Individuazione da parte della Giunta dei criteri per l'affidamento della gestione e della durata della concessione; determinazione da parte della Giunta del canone ricognitorio per gli impianti aventi rilevanza economica; avvio della procedura ad evidenza pubblica di selezione; individuazione soggetto gestore; redazione stato di consistenza da parte dei tecnici comunali, sottoscrizione della convenzione e consegna dell'impianto. Nel caso di attivazione su uno o più impianti di Centri Federali riconosciuti: convenzione con la Federazione Nazionale di riferimento, previa determinazione delle Linee guida e della definizione dei rispettivi obblighi.</p>		<p>Momenti di sviluppo delle attività: predisposizione atti per la procedura ad evidenza pubblica o convenzione con la Federazione nazionale di riferimento; rendiconto annuale della gestione</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità amministrativo-contabile</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: tempi previsti dalla normativa vigente e dal bando per la procedura ad evidenza pubblica</p>	
<p>Vincoli del processo: normativa di riferimento in materia di concessioni; regolamento comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali approvato con D.C.C. n. 106/2014 e modificato con D.C.C. nn. 45 dell'11/06/2020 e 74 del 21/07/2020.</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi: Concessione degli impianti di cui all'Allegato 2 del vigente regolamento, concessi a terzi sulla base non di una procedura pubblica di selezione disciplinata dal regolamento ma di particolari atti convenzionali approvati dalla Giunta, in considerazione delle specifiche caratteristiche degli impianti stessi e/o delle attività ivi svolte.</p>	
<p>Criticità del processo: valutazione dei progetti di utilizzo dell'impianto e dei progetti di manutenzione ordinaria e migliorativa proposti dai soggetti che partecipano alla procedura di selezione; indisponibilità di tecnici per l'individuazione degli interventi di manutenzione; difficoltà di eseguire verifiche nel corso della gestione, specie di natura tecnica.</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	P_T158 2021	Descrizione Anno Fine	GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
uso abitativo: richiesta di locazione da parte dei servizi sociali uso commerciale e terreni : presentazione istanza di partecipazione a procedura indetta dall'amministrazione comunale		locazione immobili comunali ad uso abitativo, commerciale e terreni	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
- uso abitativo: esame dalla richiesta inoltrata dal servizio sociale, sopralluogo, verifica dei requisiti previsti dalla normativa, determinazione contratto di locazione;		riscossione canoni di locazione	
- uso commerciale e terreni: avviso di manifestazione interesse, invito degli interessati, aggiudicazione e stipula contratto di locazione			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa - civile		previsti dalla normativa vigente	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
verifica dei requisiti		protocolli di legalità codice di comportamento	
Criticità del processo:			
mancata riscossione dei pagamenti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	P_T162 2021	Descrizione Anno Fine	GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: delibera C.C. piano delle alienazioni e delle valorizzazioni</p>		<p>Risultato atteso del processo: alienazione o locazione immobili comunali</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: determinazione a contrarre, bando pubblico, procedura di gara, aggiudicazione e rogito notarile compravendita</p>		<p>Momenti di sviluppo delle attività:</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa - civile</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: previsti dalla normativa vigente</p>	
<p>Vincoli del processo: osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale in materia, controllo requisiti, verifica domande presentate da parte della commissione di gara, massima trasparenza, massima diffusione di bandi e rispetto della normativa</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi: protocollo di legalità obbligo di astensione per conflitto di interessi, formazione commissioni di gara e concorso</p>	
<p>Criticità del processo: interpretazione estensiva della norma limitata solamente a determinati soggetti</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T35	Descrizione	DOMANDA E.R.P.
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
ISTANZA		ASSEGNAZIONE	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI REQUISITI		RIUNIONI DI COMMISSIONE	
		ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
AMMINISTRATIVE		6 MESI	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
LEGGE REGIONALE		REGIONE/E.R.P.	
REGOLAMENTO REGIONALE			
Criticità del processo:			
PROTEZIONE DATI SENSIBILI			
CONTROLLO COSTANTE DEI REQUISITI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	P_T164	Descrizione	GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: denuncia, sopralluogo		Risultato atteso del processo: rilascio alloggio occupato abusivamente	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: incarico legale per rilascio immobili occupati abusivamente		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa - civile		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: previsti dalla normativa vigente	
Vincoli del processo: rispetto della normativa,		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo: adozione di atti volti ad agevolare determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE IV: Economico finanziario
entrate e patrimonio

Codice Anno Inizio	P_T175 2021	Descrizione Anno Fine	GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: verifiche, sopralluoghi, istanze, denunce		Risultato atteso del processo: gestione patrimonio ente	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: sopralluoghi, manutenzione immobili, locazione o vendita		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa-civile		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: previsti dalla normativa di riferimento	
Vincoli del processo: rotazione degli operatori soprattutto istruttori tecnici,		Risorse e interrelazioni tra i processi: gestione locazione immobili comunali locati a terzi, gestione locazioni passive, manutenzione straordinaria immobili comunali o locati a terzi, occupazione abusiva	
Criticità del processo: scarsi sopralluoghi, utilizzo improprio immobili dell'ente, possibili privilegi in capo ad alcuni soggetti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA:

SETTORE V: LAVORI PUBBLICI

Codice	PF7	Descrizione	CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Istanza di concessione - Input esterno		Stipula contratto di concessione/Rilascio atto di concessione	
Verifica concessioni in scadenza - Input Interno			
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
- Verifica dei loculi disponibili/Richiesta rinnovo concessione		Acquisizione attestazione di versamento	
- Istruttoria della domanda, definizione tipologia di sepoltura			
- Conteggio costi			
- Comunicazione al richiedente con l'importo delle spese da sostenere			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Amministrativa			
- Contabile			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
- Normativi			
- Regolamentari			
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P47	Descrizione	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Attività non esperibili all'interno dell'Ente			Risultato atteso del processo: Espletamento di attività non esperibili dalle Risorse Umane interne
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Verifica esigenze e programmazione delle risorse verifica competenze necessarie individuazione soggetto a cui attribuire l'incarico			Momenti di sviluppo delle attività: Redazione degli atti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Dirigenziale - Amministrativa - Contabile			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Secondo le esigenze nel rispetto della Normativa
Vincoli del processo: Rispetto Normativa vigente			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Criticità del processo: Scelta del soggetto a cui conferire l'incarico			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice Anno Inizio	2021.P56 2021	Descrizione Anno Fine	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Trasmissione fattura			Emissione mandato di pagamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
<ul style="list-style-type: none"> - protocollazione fattura - Trasmissione settore di competenza - Verifica correttezza dei requisiti della fornitura - Accettazione fattura - Acquisizione documentazione amministrativa (DURC, antimafia c/c dedicato, etc.) 			Determina di liquidazione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
<ul style="list-style-type: none"> - Amministrativa - Dirigenziale - Contabile 			Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura economica
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Normativi			
Criticità del processo:			
Presenza DURC regolare			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T164	Descrizione	GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: denuncia, sopralluogo			Risultato atteso del processo: rilascio alloggio occupato abusivamente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: incarico legale per rilascio immobili occupati abusivamente			Momenti di sviluppo delle attività:
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa - civile			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: previsti dalla normativa vigente
Vincoli del processo: rispetto della normativa,			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Criticità del processo: adozione di atti volti ad agevolare determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T124	Descrizione	POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Istanza di parte		VERIFICA autorizzazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Presentazione della richiesta, verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi della documentazione, richiesta di eventuali integrazioni, collazione della documentazione, verifica autorizzazione			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Responsabilità amministrativa		in relazione alla tipologia da 30 a 90 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Verifiche carenti o non eseguite, mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze se per analoga tipologia, violazioni di legge.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice Anno Inizio	P_T185 2021	Descrizione Anno Fine	VERIFICA E RISCANTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: - Mancata timbratura cartellino elettronico</p>		<p>Risultato atteso del processo: Certificazione del rispetto degli orari di lavoro e della presenza in concreto dei pubblici dipendenti</p>	
<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: - Mancata rilevazione presenza/assenza. - Accertamento violazione. - Contestazione addebito a dipendente e sua convocazione da parte dell'UPD. - Sanzione. - Denuncia a PM e segnalazione alla Procura Regionale della Corte del Conti.</p>		<p>Momenti di sviluppo delle attività:</p>	
<p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Responsabilità amministrativa. - Responsabilità disciplinare.</p>		<p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 30 giorni</p>	
<p>Vincoli del processo: Verifica timbrature periodica.</p>		<p>Risorse e interrelazioni tra i processi: Applicazione Codice di comportamento</p>	
<p>Criticità del processo: - Mancata astensione. - Mancato rispetto termini procedurali.</p>			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice Anno Inizio	SG_5 2021	Descrizione Anno Fine	CONTRATTI DEL SETTORE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Aggiudicazione conseguente la procedura di selezione espletata		Stipula del contratto	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
richiesta società aggiudicataria dei seguenti documenti: a) spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro e bollo virtuale), b) conteggio richiesta cauzione e per le spese contrattuali, c) richiesta RCVT- RCO, d) acquisizione dalla società di documentazione attestante i poteri di firma e) richiesta dati della firma digitale f) tracciabilità dei flussi; g) sul programma dell'ente si chiedono documentazione Camera di commercio e DURC h) richiesta certificazione antimafia dove non presente nel fascicolo trasmesso all'ufficio contratti i) redazione del contratto e inserimento dei dati richiesti con allegati necessari in base all'oggetto del contratto l) registrazione presso l'Agenzia delle entrate tramite programma informatico mediante previo inserimento dei dati della società, dell'ente e del contratto come indicato dal sistema informatico e trasmissione del file in formato xml all'Agenzia delle Entrate m) rilascio ricevuta di registrazione n) repertoriazione - o) entro 5 gg dall'avvenuta stipula avviene comunicazione tramite piattaforma telematica ex art. 76 del dlgs 50/2016 alle società partecipanti alla gara dell'avvenuta stipulazione del contratto; q) invio contratto alla società stipulante, alla ragioneria e al Settore di competenza r) trasmissione comunicazione alla ragioneria di tutte le spese contrattuali		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 60 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione Risorse e interrelazioni tra i processi: Gara che ha portato all'aggiudicazione Adempimenti successivi alla stipula per garantire l'efficacia del contratto	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			
Responsabilità amministrativa- erariale			
Vincoli del processo:			
Ricezione documentazione (DURC - antimafia), invio della polizza e della cauzione, comunicazione competente attestante l'assenza di ricorsi			
Criticità del processo:			
Mancata comunicazione alle società dell'avvenuta stipula, erronea indicazione dei dati contrattuali, mancata registrazione contratto, omissione della normativa all'interno del contratto e dei dati richiesti per la produzione degli effetti dello stesso			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	2021.P59	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Interni - Apertura gara		Espletamento Processo affidamento - Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.)	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Atti commissione - Verifica requisiti		- Atto amministrativo	
Valutazioni Rup congruità		- Verbali	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		- Determine	
- Dirigenziale		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
- Amministrativa		30- 60 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi			
Criticità del processo:			
Oggettività valutazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T11	Descrizione	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
accertamento sanzioni		svolgimento di tutte le fasi previste dall'iter sanzionatorio	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
postalizzazione notificazione emissione ruolo in caso di mancato pagamento			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
controllo correttezza procedure svolte		5 anni senza atti interruttivi	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale		terzi ed altri enti	
Criticità del processo:			
mancato avvio iter			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T57	Descrizione	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta		Rilascio contrassegno	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica documentazione e requisiti dichiarati			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa		legge n. 241 del 1990	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale		altri Enti	
Criticità del processo:			
Controllo del possesso requisiti dichiarati			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T59	Descrizione	RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta		Rilascio copia rapporto	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica sinistro, documentazione agli atti			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa, Civile e Penale		legge n. 241 del 1990	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativa nazionale		altri Enti e Procura della REpubblica	
Criticità del processo:			
Rispetto normative generali e tempi procedurali			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice Anno Inizio	P_T134 2021	Descrizione Anno Fine	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP 2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: indirizzi strategici ed operativi e loro aspetti contabili declinati nel bilancio di previsione.</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: richiesta previsioni di entrata e spesa; atti di indirizzo dell'amministrazione; atti di indirizzo sulle società partecipate; redazione dei piani e dei fabbisogni di spesa da inserire nel DUP.</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: amministrativa e dirigenziale.</p> <p>Vincoli del processo: normativa nazionale in merito alle programmazioni settoriali di spesa; obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE in tema di finanza pubblica; risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente a disposizione dell'ente.</p> <p>Criticità del processo: assenza di indirizzi in merito alla declinazione della parte strategica; presenza di programmi non coerenti e/o non supportati dalle previsioni di entrata e di spesa.</p>		<p>Risultato atteso del processo: predisposizione parte contabile del DUP</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: predisposizione programmazione strategia ed operativa; predisposizione parte contabile a supporto della programmazione strategica ed operativa; collazione di tutti i piani/programmi di spesa.</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 15 giorni dalla definizione delle previsioni di entrata e di spesa coerenti con i piani/programmi inseriti nel DUP.</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: stretta interrelazione e necessario coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili di P.O. ognuno per le proprie competenze.</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice Anno Inizio	P_T10 2021	Descrizione Anno Fine	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
incasso diritti, contabilizzazione e riscossione degli incassi effettuati da parte degli agenti contabili interni/ utilizzo di beni di proprietà dell'ente nell'esercizio della funzione		corretta gestione degli incassi e/o dei beni strumentali necessari	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
maneggio denaro e rendicontazione per gli agenti contabili interni contabilizzazione e scarico degli incassi effettuati dagli stessi			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
amministrativa civile contabile		previsti dalla normativa	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale e regolamenti interni		interrelazioni con gli uffici coinvolti nei vari processi.	
Criticità del processo:			
Uso improprio nel maneggio denaro e valori di vario genere.			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T05	Descrizione	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: necessità acquisizione lavori servizi o forniture		Risultato atteso del processo: affidamento	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Analisi dei fabbisogni, determinazione a contrarre indagine di mercato sul Mepa, o richiesta preventivi ditte iscritte nell'elenco degli operatori. Acquisizione preventivi, valutazione offerte valutazione offerte, determina di affidamento		Momenti di sviluppo delle attività: Verifica requisiti	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Responsabilità amministrativa; - Responsabilità civile verso terzi; - Responsabilità disciplinare.		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: tempi previsti a seconda della tipologia	
Vincoli del processo: normativa nazionale e regolamento comunale		Risorse e interrelazioni tra i processi: altri Enti	
Criticità del processo: mancato rispetto tempi procedure controllo requisiti affidatari Rotazione operatori economici			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	2021.P57	Descrizione	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Verifica adeguatezza e possesso requisiti			Determina di aggiudicazione -Redazione atto Amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti			Verifica documenti amministrativi e acquisizione requisiti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
Amministrative			Legati alla singola procedura di gara
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Normativi			
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T56	Descrizione	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C.
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta		Rilascio autorizzazione	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica documentazione-nulla osta LL.PP.			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa		Legge n.241 del 1990	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Regolamento Comunale		LL.PP.	
Criticità del processo:			
Mancato rispetto dei tempi procedurali			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T65	Descrizione	RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L.
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta		Rilascio permesso	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Verifica documentazione e requisiti dichiarati			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa		legge n. 241 del 1990	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Regolamento Comunale			
Criticità del processo:			
Controllo del possesso dei requisiti dichiarati			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	2021.P53	Descrizione	GESTIONE SINISTRI PASSIVI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Istanza del cittadino Documentazione/Dichiarazioni richieste			Oculata gestione delle risorse e liquidazione solo in caso di accertata responsabilità dell'Ente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
-Verifica della eventuale responsabilità dell'Ente			
-Disamina della documentazione richiesta e/o prodotta			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
Corretta quantificazione del danno			
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Criticità del processo:			
Accertare la corrispondenza tra il danno fatto e la eventuale liquidazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P2021.01	Descrizione	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Richiesta			Risultato atteso del processo: Riscontro
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: assegnazione per competenza-trattazione			Momenti di sviluppo delle attività: verifica pratica
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: responsabilità di tipo amministrativo- civile e/o penale			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: 30 giorni
Vincoli del processo: normativa nazionale			Risorse e interrelazioni tra i processi: relativamente alla tipologia del processo
Criticità del processo: rispetto della tempistica prevista			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	2021.P55	Descrizione	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE MATERIE OGGETTO DI PRECONTENZIOSO PER UNA PIU' RAPIDA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo: Richiesta interna dell'ufficio di parere su un possibile contenzioso			Risultato atteso del processo: Definizione stragiudiziale - Ipotesi transattive o attivazione del giudizio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Richiesta di atti agli altri uffici ed eventuali relazione integrative			Momenti di sviluppo delle attività:
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: Individuazione delle responsabilità			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: Parere rilasciato entro 20 gg dalla richiesta o dalla integrazione
Vincoli del processo: Amministrativa/personale e contabile			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Criticità del processo:			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI
LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Codice	2021.P54	Descrizione	GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Necessità di costituirsi in giudizio - Organo politico		Tutela legale dell'Ente	
Mediazione tributaria			
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Deposito in giudizio delle memorie e degli atti processuali in genere			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa e Contabile		Tempi perentori processuali	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Normativi e regolamentari			
Criticità del processo:			
Elaborazione delle memorie e degli atti processuali			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P_T05	Descrizione	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
<p>Elementi in ingresso che innescano il processo: necessità acquisizione lavori servizi o forniture</p> <p>Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output: Analisi dei fabbisogni, determinazione a contrarre indagine di mercato sul Mepa, o richiesta preventivi ditte iscritte nell'elenco degli operatori. Acquisizione preventivi, valutazione offerte valutazione offerte, determina di affidamento</p> <p>Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo: - Responsabilità amministrativa; - Responsabilità civile verso terzi; - Responsabilità disciplinare.</p> <p>Vincoli del processo: normativa nazionale e regolamento comunale</p> <p>Criticità del processo: mancato rispetto tempi procedure controllo requisiti affidatari Rotazione operatori economici</p>		<p>Risultato atteso del processo: affidamento</p> <p>Momenti di sviluppo delle attività: Verifica requisiti</p> <p>Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività: tempi previsti a seconda della tipologia</p> <p>Risorse e interrelazioni tra i processi: altri Enti</p>	

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	2021.P52	Descrizione	RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta risarcimento		Corretta gestione della richiesta di rimborso	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Presentazione istanza risarcimento al broker e		Presentazione istanza risarcimento e documentazione richiesta	
Acquisizione documentazione da parte degli uffici competenti (polizia municipale e lavori pubblici)			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Inoltro tardivo delle istanze per risarcimento del danno al broker		entro 30 gg	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Entro i termini previsti del processo		Con Polizia municipale e lavori pubblici per acquisizione relazioni	
Criticità del processo:			
Rispetto della tempistica prevista dal contratto di assicurazione			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice	P2021.01	Descrizione	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Richiesta		Riscontro	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
assegnazione per competenza-trattazione		verifica pratica	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
responsabilità di tipo amministrativo- civile e/o penale		30 giorni	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
normativa nazionale		relativamente alla tipologia del processo	
Criticità del processo:			
rispetto della tempistica prevista			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice Anno Inizio	2021.P56 2021	Descrizione Anno Fine	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE 2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:			Risultato atteso del processo:
Trasmissione fattura			Emissione mandato di pagamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:			Momenti di sviluppo delle attività:
<ul style="list-style-type: none"> - protocollazione fattura - Trasmissione settore di competenza - Verifica correttezza dei requisiti della fornitura - Accettazione fattura - Acquisizione documentazione amministrativa (DURC, antimafia c/c dedicato, etc.) 			Determina di liquidazione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:			Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:
<ul style="list-style-type: none"> - Amministrativa - Dirigenziale - Contabile 			Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura economica
Vincoli del processo:			Risorse e interrelazioni tra i processi:
Normativi			
Criticità del processo:			
Presenza DURC regolare			

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2023

STRUTTURA: SETTORE III: AFFARI
LEGALI, POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Codice	2021.P50	Descrizione	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (ITER)
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Notificazione Atti Giudiziari		Sentenza	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Studio della controversia e redazione e deposito atti processuali		Predisposizione determinazione ed invio documento	
Atti di replica avverso memorie di controparte			
Discussione del processo davanti al giudice in sede di udienza			
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Amministrativa/professionale e contabile		Termini perentori processuali	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
--			
Criticità del processo:			
Determinate da insufficiente e/o tardiva istruttoria da parte degli uffici preposti			