

TABELLA A – ANALISI DEI PROCESSI

Codice:	P01	Descrizione:	Gestione servizi anagrafici
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste da parte del cittadino o da procedura d'ufficio	Risultato atteso del processo:	evasione richieste- gestione registri anagrafici
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	affrontare le numerose problematiche giuridiche che si presentano		

Codice:	P03	Descrizione:	Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia
Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione domande da parte delle famiglie	Risultato atteso del processo:	frequenza scolastica dei bambini all'anno scolastico successivo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	le domande vengono acquisite e protocollate, sottoposte alla valutazione del Consiglio scolastico	Momenti di sviluppo delle attività:	circolare del MIUR, successivamente avviso pubblico, valutazione delle domande e calcolo dei punteggi, graduatoria provvisoria e successivamente (15 gg) viene pubblicata la graduatoria definitiva
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	violazione del diritto allo studio e all'integrazione dei bambini disabili	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	circa 2 mesi
Vincoli del processo:	normativa statale e delibera di giunta comunale del funzionamento della scuola	Risorse e interrelazioni tra i processi:	supporto informativo
Criticità del processo:	verifica della veridicità delle autodichiarazioni e delle certificazioni presentate nelle domande		

Codice:	P04	Descrizione:	Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	da cittadini/associazioni	Risultato atteso del processo:	organizzazione evento culturale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ricezione domanda, protocollazione, istruttoria domanda, rilascio provvedimento/ rigetto domanda	Momenti di sviluppo delle attività:	avvisi pubblici, commissioni di gara e affidamento, verifica attività svolte e liquidazione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Civile, penale e amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	tempi indicati nell'avviso
Vincoli del processo:	regolamento comunale, normativa di settore	Risorse e interrelazioni tra i processi:	sistema informativo

Criticità del processo:	valutazione delle certificazioni
-------------------------	----------------------------------

Codice:	P05	Descrizione:	Vigilanza edilizia - controlli
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Segnalazioni di soggetti privati, delle forse dell'ordine, attività d'Ufficio	Risultato atteso del processo:	Controllo del territorio e lotta all'abusivismo edilizio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Verifica esposti - disciplinare organizzativo Nucleo di Vigilanza	Momenti di sviluppo delle attività:	Sopralluogo congiunto con il comando di P.L. come stabilito dal N.V.E., emissione provvedimento/ordinanza con trasmissione agli Enti preposti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penale ed amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Sopralluogo entro 7 gg dall'esposto oppure a campione, redazione verbale 1 g., avvio procedimento 15 gg come da L. 241/90, evasione provvedimento
Vincoli del processo:	D.P.R. 380/01 - L.R. 15/08	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Supporto informatico
Criticità del processo:	Verifica dell'abuso e giusta individuazione del tipo di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e L.R. 15/08 trasmissione atti SIGAE		

Codice:	P06	Descrizione:	Gestione del territorio e ambiente
Elementi in ingresso che innescano il processo:	-Attività d'Ufficio, segnalazione di privati e/o Enti -Attività d'Ufficio in funzione delle disposizioni regolamentari emanate dallo Stato e/o dalla Regione -Attività d'Ufficio in funzione delle disposizioni regolamentari emanate dallo Stato e/o dalla Regione	Risultato atteso del processo:	-Tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria. Predisposizione, ove necessario, di misure di mitigazione -Tutela del territorio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Monitoraggio dei dati elaborati da ARPA - Sopralluoghi territorio per verifica segnalazioni - Risoluzioni delle problematiche mediante intervento diretto o mediante operatore economico	Momenti di sviluppo delle attività:	Segnalazione e risoluzione della problematica segnalata
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Secondo quanto previsto dalla normativa per ciascuna tipologia di segnalazione
Vincoli del processo:	D.Lgs 152/2006 Normative regionali e nazionali di riferimento per le seguenti materie: lotta al randagismo, qualità dell'aria, igiene e salute pubblica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio e sistemi informatici
Criticità del processo:	Rispetto della tempistica		

Codice:	P07	Descrizione:	Gestione contratto di servizio VOLSCA
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Gestione del Servizio di Raccolta Rifiuti col metodo del Porta a Porta	Risultato atteso del processo:	Corretto svolgimento del servizio e soddisfazione dell'utenza
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Analisi delle esigenze - Progettazione del servizio - Affidamento del servizio - Verifica e controllo dello svolgimento del servizio	Momenti di sviluppo delle attività:	Controllo esatto adempimento di quanto previsto nel contratto di affidamento
Responsabilità connesse alla	Responsabilità penale	Tempi di svolgimento del	Servizio continuativo

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	D. Lgs. 152/2006 D. Lgs. 81/2008	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio, Azienda in house, sistemi informatici
Criticità del processo:	Garantire la soddisfazione dell'utenza e il rispetto delle normative in materia di rifiuti		

Codice:	P08	Descrizione:	Pianificazione comunale - PRG
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Indicazioni e/o richieste dell'amministrazione comunale	Risultato atteso del processo:	Assetto del territorio in conformità ai programmi amministrativi ed alle vigenti disposizioni di legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Redazione del progetto urbanistico; 2) Istruttoria; 3) Ottenimento pareri organi sovracomunali; 4) Proposta di Deliberazione di C.C.; 5) Pubblicazione; 6) Osservazioni; 7) Inoltro organo Regionale; 8) Approvazione definitiva con Deliberazione di C.C.	Momenti di sviluppo delle attività:	Istanza di privati per approvazione strumenti attuativi (PDL) Istanze rilascio titoli edilizi.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	La norma non prevede una tempistica specifica da parte del Comune per adozione del PRG
Vincoli del processo:	Termini e scadenze delle disposizioni nazionali e regionali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	1 unità P.O. – Pareri Enti sovraordinati (Regione – Ministero BBCCAA etc) sistemi informatici e cartacei
Criticità del processo:	Predisposizione di strumento non adeguatamente conforme alle disposizioni di legge		

Codice:	P09	Descrizione:	Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Indicazioni e/o richieste dell'amministrazione comunale	Risultato atteso del processo:	Assetto del territorio in conformità ai programmi amministrativi, alle previsioni degli strumenti urbanistici ed alle vigenti disposizioni di legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Redazione del progetto urbanistico; 2) Istruttoria; 3) Ottenimento pareri organi sovracomunali; 4) Proposta di Deliberazione G.C.; 5) Pubblicazione; 6) Osservazioni; 7) Inoltro organo Regionale; 8) Approvazione definitiva con Deliberazione G.C.	Momenti di sviluppo delle attività:	Realizzazione Opere di Urbanizzazione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	La norma non prevede una tempistica specifica da parte del Comune per adozione del PPE. LR n. 36/1987 prevede tempistiche diverse per approvazione da parte della Regione, art. 1) - art. 1 bis).

Vincoli del processo:	Termini e scadenze delle disposizioni regionali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	1 unità P.O. – Pareri Enti sovraordinati (Regione – Ministero BBCCAA etc), sistemi informatici e cartacei
Criticità del processo:	Predisposizione di strumento non adeguatamente conforme alle disposizioni di legge		

Codice:	P10	Descrizione:	Permessi di costruire convenzionati
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste di soggetti pubblici/privati esterni all'Ente	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Verifica documentazione; 2) Istruttoria; 3) Proposta/approvazione Delibera di G.C.; 4) Sottoscrizione Convenzione; 5) Rilascio Permesso di Costruire Convenzionato.	Momenti di sviluppo delle attività:	Istanze di privati per attività edilizia convenzionata.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge, contabile e penale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Normativa di cui al DPR n. 380/01 Capo II - Titolo II.
Vincoli del processo:	Termini e scadenze di legge di cui al DPR n. 380/01 e DPR N. 327/01.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'Ufficio, strumenti informatici e cartacei
Criticità del processo:	Rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni di legge.		

Codice:	P100	Descrizione:	Gestione contributi residenze sanitarie assistenziali (RSA) e strutture riabilitative in regime di mantenimento in modalità residenziale o semiresidenziale (certificato ISO 9001:2015)
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste da parte dei familiari degli utenti inseriti in RSA e IDR	Risultato atteso del processo:	contribuire al soggiorno del cittadino presso le strutture sanitarie erieabilitative
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Ascolto dal Personale del Segretariato Sociale	Momenti di sviluppo delle attività:	valutazione della domanda per i requisiti di accesso
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penale, civile e amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	entro 30 gg per il riconoscimento del contributo
Vincoli del processo:	normativa regionale DGR 790/2016	Risorse e interrelazioni tra i processi:	cartelle informatizzate e Sistema informatizzato (Halley)
Criticità del processo:	fondi regionali		

Codice:	P101	Descrizione:	Gestione Servizi Sociali: erogazione contributi economici (certificato ISO 9001:2015)
Elementi in ingresso che innescano il processo:	domanda presentata da parte del cittadino/utente	Risultato atteso del processo:	sostegno economico ai cittadini in difficoltà
Sequenza di attività che	ricevimento domanda protocollata e valutazione dei requisiti di accesso	Momenti di sviluppo delle	atti propedeutici - commissione e graduatoria

consente di raggiungere l'output:		attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Civile, penale e contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	da avvisi pubblicati
Vincoli del processo:	legislazione del settore e disposizioni comunali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	sistema informativo
Criticità del processo:	discrezionalità		

Codice:	P102	Descrizione:	Espropri
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Realizzazione di opere pubbliche	Risultato atteso del processo:	Imposizione del vincolo espropriativo entro i termini temporali correlati con l'attuazione degli interventi come previsti nei documenti di programmazione dell'Ente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Approvazione OO.PP. Individuazione indennità di esproprio. Notifica ai privati dell'indennità di esproprio Verbale di immissione in possesso aree oggetto di esproprio Cessione volontaria e/o decreto di esproprio	Momenti di sviluppo delle attività:	Ricerca dei proprietari oggetto di esproprio Procedure tecnico amministrative propedeutiche per l'acquisizione delle aree Acquisizione al patrimonio comunale delle aree espropriate
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente
Vincoli del processo:	D.P.R. 327/2001	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Un P.O. e un funzionario tecnico, strumenti informatici e cartacei
Criticità del processo:	Mancato rispetto dei tempi per la definizione delle procedure		

Codice:	P103	Descrizione:	Autorizzazioni impianti SRB
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di gestori impianti telecomunicazioni	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Istanza del gestore - istruttoria valutazione della compatibilità dell'intervento con le previsioni di piano - emissione del titolo abilitativo edilizio (a seconda del caso) - sottoscrizione del contratto di locazione di suolo pubblico - verifica degli adempimenti contrattuali, compresi accertamenti entrate e fatturazione	Momenti di sviluppo delle attività:	Verifica della conformità al piano delle antenne
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Tempi dettati dalle norme
Vincoli del processo:	D. Lgs. 380/2001 D. Lgs. 259/2003	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Posizione Organizzativa e Istruttore Amministrativo con supporto strumenti informatici
Criticità del processo:	Controllo e verifica dei progetti - Controllo e verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli operatori di telefonia		

Codice:	P11	Descrizione:	Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria
----------------	-----	---------------------	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Verifica documentazione allegata alle istanze di condono edilizio	Momenti di sviluppo delle attività:	Istruttoria pratica con richiesta della documentazione integrativa
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Verifica ed istruttoria metrica degli immobili - calcolo oblazione ed oneri concessori ed indennità danno ambientale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 gg istanza priva di vicoli, con vincoli endoprocedimento in base al rilascio
Vincoli del processo:	L. 47/85 - L. 724/94 - L. 326/03 e L.R. 11/04 - D.Lgs 42/04 - L.R. 29/97 - R.D.L. 3267/23	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Supporto informatico mediante sovrapposizione
Criticità del processo:	Istruttoria dell'istanza mediante sovrapposizione dell'immobile con aerofoto catastale - P.R.G. - P.T.P.R. - Idrogeologico		

Codice:	P12	Descrizione:	Gestione attività produttive SUAP
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Richiesta da privati per: attività commerciali di medie e grandi strutture/ distributori carburanti/ spettacoli viaggiatori/ produttori agricoli/ presidi sanitari. SCIA e comunicazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	A seguito dell'istanza, verifica documentazione attraverso accertamenti sulle dichiarazioni.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Rispetto dei tempi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Rispetto delle L. 241/90, i tempi di rilascio devono rispettare le casistiche dettate dalla normativa di riferimento.
Vincoli del processo:	Normative europee, leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali, sicurezza e prevenzione incendi.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale assegnato all'ufficio con interazione con sistemi informatici.
Criticità del processo:	Difficoltà di comunicazione tra alcuni uffici ed Enti esterni, al fine di ottenere risposte propedeutiche all'emissione del provvedimento e/o chiusura dello stesso.		

Codice:	P13	Descrizione:	Gestione società a partecipazione pubblica
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Acquisizione linee di indirizzo circa l'attività da svolgere con le società, informazioni da acquisire e da trasmettere. Documentazione economico/finanziaria ed amministrativa inviata al Comune o richiesta dal Comune.	Risultato atteso del processo:	Controllo analogo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Richiesta ed esame di documentazione economico/finanziaria ed amministrativa al fine di fornire indicazioni utili all'Amministrazione per operare scelte. Predisposizione linee di indirizzo da trasmettere alle società e monitoraggio conseguente.	Momenti di sviluppo delle attività:	Attività di monitoraggio, controllo documentale e partecipazione alle assemblee
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Amministrativa/penale/contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Cadenza trimestrale/quadrimestrale
Vincoli del processo:	Leggi di settore e regolamento sul controllo analogo	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Sistema informativo e documentale.

Criticità del processo:	
-------------------------	--

Codice:	P14	Descrizione:	Gestione risorse economico finanziarie
Elementi in ingresso che innescano il processo:	A seguito dell'assegnazione delle risorse al Responsabile di servizio (RS) con delibera di G.C., atto di determinazione che impegna o accerta le somme assegnate, atto di G.C. o C.C. che prenota E/U	Risultato atteso del processo:	Corretta imputazione in bilancio delle E/U e monitoraggio e della gestione dei flussi economici/finanziari
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	In relazione alle U, in fase di determinazione, verifica che siano determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione e la scadenza del debito, la tracciabilità (CIG e Iban), la regolarità contributiva. Inoltre, verifica della titolarità del PEG da parte del RS e della corrispondenza della U con la codifica di bilancio dei capitoli individuati. In fase di liquidazione verifica della corrispondenza di tutti gli elementi dell'atto con la determinazione di impegno, della regolarità contributiva e in caso di pagamenti superiori a 5.000 € di inadempienza verso AdR. In relazione alle E, in fase di determinazione o incasso senza determinazione, verifica della ragione del credito sulla base di idoneo titolo giuridico, il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Inoltre, verifica della titolarità del PEG da parte del RS e della corrispondenza della E con la codifica di bilancio dei capitoli individuati.	Momenti di sviluppo delle attività:	Verifiche come ai punti precedenti; Assegnazione numero generale agli atti; Impegna/Accerta le risorse; Apposizione visto contabile; Pubblicazione.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Amministrativa, penale, contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Determinazioni: lavorazione dell'atto entro 5 giorni lavorativi dall'invio in ragioneria (firma del RS e chiusura fase). La fase si conclude con iscrizione di accertamento/impegno nei casi in cui l'atto supera i controlli o il reinvio al RS nei casi di mancato superamento non sanabile. Liquidazioni: lavorazione entro il mese solare successivo all'invio in ragioneria (firma del RS e chiusura fase). La fase si conclude con il pagamento entro la terza settimana del secondo mese successivo all'invio in ragioneria nei casi in cui l'atto supera i controlli o il reinvio nel mese di lavorazione (primo mese successivo all'invio) al RS nei casi di mancato superamento non sanabile. Reversali: Incasso entro 15 gg lavorativi dalla data di ricezione delle indicazioni sul corretto capitolo ed esercizio di imputazione da parte del RS.
Vincoli del processo:	Leggi di Settore e regolamento di contabilità	Risorse e interrelazioni tra i processi:	4 unità lavorative full time più coordinamento. Sistema Informativo (di cui il principale è quello contabile Halley).
Criticità del processo:			

Codice:	P16	Descrizione:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Indirizzi dell'amministrazione Richieste di personale dai settori	Risultato atteso del processo:	Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Analisi e studio in materia di assunzioni di personale, verifica condizioni sulla spesa di personale Personale da assumere su indirizzo dell'amministrazione	Momenti di sviluppo delle attività:	

	Esigenze (ricevendo richieste dai singoli responsabili)		
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Interrelazioni: Gestione economica del personale
Criticità del processo:			

Codice:	P17	Descrizione:	Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Dati relativi alle presenze e alle timbrature del personale dipendente	Risultato atteso del processo:	Verifica della corretta attestazione di servizio dei dipendenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Collegamento giornaliero al sistema gestione presenze	Momenti di sviluppo delle attività:	Non rilevano
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità del Dirigente Responsabilità del dipendente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Giornalmente
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Risorse: Sistema informativo di gestione delle presenze, personale dedicato. Interrelazioni: Gestione economica del personale
Criticità del processo:	L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti.		

Codice:	P18	Descrizione:	Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Programmazione triennale fabbisogno di personale	Risultato atteso del processo:	Assunzione in servizio di nuovo personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Bando di concorso Istruttoria domande di partecipazione nomina commissione Svolgimento della procedura concorsuale/selezione Approvazione graduatoria	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Civile, penale e amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Vincoli legislativi e regolamentari	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le principali criticità sono relative alla fase della stesura del bando relativamente ai requisiti di partecipazione e alla nomina delle commissioni di concorso		

Codice:	P19	Descrizione:	Gestione servizio legale
Elementi in ingresso che	tutte le attività di carattere legale oltre a quelle strettamente contenziose.	Risultato atteso del	conclusione delle attività richieste.

innescano il processo:		processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	risoluzione dei problemi connessi all'attività amministrativa al fine di evitare contenziosi ed eventuali soccombenze.	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	gestione dei rapporti tra le parti interessate al procedimento.		

Codice:	P20	Descrizione:	Gestione URP e sito web
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P21	Descrizione:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Verbale di collaudo, Attestazione corretta esecuzione del servizio/fornitura	Risultato atteso del processo:	Determina Approvazione del collaudo, certificato di regolare esecuzione e autorizzazione al pagamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pure in assenza dei requisiti. Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti. Pagamento delle fatture in assenza dei controlli sulla regolarità della fornitura / servizio		

Codice:	P22	Descrizione:	Gestione Mensa scolastica
----------------	-----	---------------------	---------------------------

Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richiesta dell' utente attraverso la piattaforma informatica con inserimento dei dati	Risultato atteso del processo:	Accesso al servizio di refezione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica dei dati inseriti e possesso dei requisiti per la richiesta, in particolar modo le verifiche su ISEE e residenze	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	possesso e legittimità dei requisiti richiesti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	soddisfare le richieste dell'utenza. Contenere tutte le problematiche inerenti la privacy dei bambini (diete speciali) ed i controlli.		

Codice:	P23	Descrizione:	Manutenzione Verde pubblico
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Attività d'ufficio, segnalazione di privati e/o Enti	Risultato atteso del processo:	Tutela del territorio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Analisi dell'evoluzione del patrimonio di verde pubblico - Redazione progetti di servizio - procedure di selezione operatori economici - affidamento dei servizi - verifica adempimenti contrattuali	Momenti di sviluppo delle attività:	Controllo puntuale dello svolgimento delle attività di manutenzione del verde e di prevenzione rischi della pubblica incolumità legati ad alberi pericolanti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Amministrativa e penale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Servizio continuativo per gli affidamenti - per le segnalazioni i tempi di immediata messa in sicurezza
Vincoli del processo:	D. Lgs 50/2016 D. Lgs 81/2008	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio e sistemi informatici
Criticità del processo:	Corretto svolgimento delle procedure di gara - immediatezza della messa in sicurezza		

Codice:	P24	Descrizione:	Rilascio titoli edilizi abitativi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste di soggetti pubblici/privati esterni all'Ente	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Verifica documentazione; 2) Istruttoria; 3) Verifica versamenti oneri; 4) Rilascio Permesso di Costruire.	Momenti di sviluppo delle attività:	Istanze di privati per attività edilizia privata.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge, contabili e penali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Rispetto delle disposizioni del Capo II Titolo II
Vincoli del processo:	DPR n. 380/01	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'Ufficio, sistemi informatici e cartacei
Criticità del processo:	Rispetto delle scadenze previste dalle disposizioni di legge.		

Codice:	P25	Descrizione:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste di concessione delle sale comunali	Risultato atteso del processo:	Provvedimento di concessione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	Servizio ragioneria
Criticità del processo:			

Codice:	P26	Descrizione:	Gestione segreteria - Ufficio Contratti
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Documenti per la predisposizione dei contratti	Risultato atteso del processo:	Repertorizzazione e registrazione dei contratti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Esame documentazione, stesura o integrazione schema di contratto, controlli, determinazione diritti di segreteria e altri costi, convocazioni delle parti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità sono inerenti la fase di controllo della documentazione		

Codice:	P27	Descrizione:	Gestione Trasporto scolastico
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richiesta dell'utente attraverso la piattaforma informatica con inserimento dati	Risultato atteso del processo:	Accesso al servizio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifiche del possesso dei requisiti richiesti, delle linee di percorso e graduatoria iscrizione. Invio elenchi alla ditta	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	verifica della residenza e degli altri requisiti per l'accesso al servizio. Gestione del percorso delle linee in base alle richieste.		

Codice:	P29	Descrizione:	Contributi a favore di Associazioni
Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione progetti dietro pubblicazione bando con criteri di valutazione già stabiliti	Risultato atteso del processo:	erogazione del contributo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	assegnazione punteggi sui vari criteri stabiliti a monte nel bando	Momenti di sviluppo delle attività:	Avviso pubblico, commissione, affidamenti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	civile, penale e contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	stabiliti dall'avviso
Vincoli del processo:	normativa di settore e regolamenti comunali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	sistema informativo
Criticità del processo:	discrezionalità		

Codice:	P31	Descrizione:	Gestione segreteria - Albo Pretorio
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta pubblicazione	Risultato atteso del processo:	Pubblicazione all'albo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	tutti i servizi comunali
Criticità del processo:	non ci sono criticità da evidenziare, sono possibili errori materiali		

Codice:	P32	Descrizione:	Notifiche
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta di notifica atti a terzi per conto dell'amministrazione o da parte di altri Enti	Risultato atteso del processo:	consegna all'interessato del documento. Restituzione al richiedente della relata di notifica o dell'atto se non residente.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica della residenza e individuazione del destinatario in caso di irreperibilità	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	effettuare la notifica nei termini previsti e difficoltà nel reperimento di informazioni sugli irreperibili		

Codice:	P33	Descrizione:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Proposte atti amministrativi elaborate dai servizi comunali Determine da pubblicare	Risultato atteso del processo:	Completamento iter atti organi collegiali Completamento iter atti organi monocratici
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Controllo e pubblicazione degli atti monocratici Controllo apposizione pareri sulle proposte Stesura Ordine del giorno degli organi collegiali Inserimento delle decisioni assunte Acquisizione delle sottoscrizioni dei verbali Assolvimento degli oneri di Pubblicazione Trasmissione ad eventuali enti o soggetti interessati	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	Tutti i servizi
Criticità del processo:	Non ci sono criticità di rilievo		

Codice:	P34	Descrizione:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Schede di valutazione dei dipendenti	Risultato atteso del processo:	Attribuzione premi correlati alla performance
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Piano obiettivi PEG Piano delle performance Relazione finale sulle performance	Momenti di sviluppo delle attività:	Inserimento nel sistema informatico: - Sk valutazione (ricevuta dai responsabili) - Sk reporting sugli obiettivi - Assenze - Eventuali altri compensi percepiti dal personale, ai fini del calcolo di riduzione del premio di produttività
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Entro i termini stabiliti dal D.lg. 150/2009
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Servizio Gestione economica del personale
Criticità del processo:	Le criticità attengono alla possibile disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti tra i vari dirigenti		

Codice:	P35	Descrizione:	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste permessi sindacali	Risultato atteso del processo:	Autorizzazione al permesso
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Quantificazione delle ore in base alle disposizioni legislative.	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del	Tempestivo all'atto della richiesta

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Vincoli legislativi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità attengono alla corretta determinazione del monte ore ed al controllo della capienza del monte determinato		

Codice:	P36	Descrizione:	Gestione risorse umane - Progressioni economiche
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Contratto integrativo decentrato	Risultato atteso del processo:	Attribuzione corretta delle progressioni ai dipendenti aventi titolo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Sottoscrizione CDI, applicazione criteri per attribuzione, approvazione graduatoria provvisoria, esame eventuali ricorsi, approvazione graduatoria definitiva, aggiornamento del cedolino e del fascicolo personale	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	I tempi sono stabiliti da CCNL e dal CDI
Vincoli del processo:	vincoli dettati dal CCNL e dal CDI	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Gestione economica del personale
Criticità del processo:	Le criticità attengono al controllo dei requisiti dei candidati e alla valutazione corretta		

Codice:	P37	Descrizione:	Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste dei dirigenti per l'attivazione del procedimento disciplinare	Risultato atteso del processo:	Applicazione corretta della sanzione o archiviazione del procedimento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Valutazione dei fatti, contestazione dell'addebito, convocazione del dipendente, convocazione della commissione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	I tempi sono regolati dal D.Lgs. 165/2001
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Servizio gestione economica del personale
Criticità del processo:	Ci potrebbero essere disparità di trattamento tra dipendenti, omissione di verifiche, Discrezionalità nella valutazione		

Codice:	P38	Descrizione:	Gestione risorse umane - aspetti giuridici
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste dei dipendenti, documenti inoltrati da vari enti	Risultato atteso del processo:	Corretta gestione del fascicolo del dipendente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla		Tempi di svolgimento del	

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Verifica presupposti per concessioni		

Codice:	P39	Descrizione:	Polizia amministrativa, commerciale e annonaria
Elementi in ingresso che innescano il processo:	di iniziativa, richiesto da altro settore d'ufficio, su segnalazione	Risultato atteso del processo:	applicazione corretta norme sul commercio, sull'igiene, sui pubblici esercizi, sul commercio ambulante su aree pubbliche
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	analisi documentale, sopralluogo e accertamento	Momenti di sviluppo delle attività:	analisi documentale, sopralluogo e accertamento. Per gli esercizi pubblici verifica requisiti sorvegliabilità
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	penale, amministrativo	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	su richiesta e a campione
Vincoli del processo:	Legge nazionale e regolamenti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	personale assegnato, sistemi informativi e documentazione
Criticità del processo:	discrezionalità negli accertamenti e nei comportamenti		

Codice:	P40	Descrizione:	Polizia giudiziaria - notifiche
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da AG, altro Ente, di iniziativa	Risultato atteso del processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P41	Descrizione:	Viabilità - Sinistri
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta utente, richiesta intervento da parte del 112 Numero Unico Emergenze, d'iniziativa	Risultato atteso del processo:	gestione emergenza, coordinamento soccorsi ed eventuale richiesta ausilio di altre Forze dell'Ordine
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	intervento redazione atti	Momenti di sviluppo delle attività:	intervento, richiesta 118/115, accertamenti sul posto, rilievi foto planimetrici, controllo documentale, dichiarazione parti, individuazione testimoni, accertamenti urgenti sulle persone, redazione atti conseguenti
Responsabilità connesse alla	amministrativa penale	Tempi di svolgimento del	giornaliera, su chiamata o d'iniziativa

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Codice della Strada, Codice Penale, Codice Procedura Penale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	personale assegnato, sistemi informativi, strumentazione specifica
Criticità del processo:	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti		

Codice:	P42	Descrizione:	Viabilità - Contravvenzioni
Elementi in ingresso che innescano il processo:	mancato rispetto Codice della Strada	Risultato atteso del processo:	rispetto del codice della strada e tutela dei cittadini
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	constatazione violazione e irrogazione sanzione	Momenti di sviluppo delle attività:	accertamento mancato rispetto CdS, redazione preavviso accertamento di violazione, inserimento verbale accertamento a sistema e relativi adempimenti con altri enti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	amministrativa, penale, contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	giornaliera di controllo CdS
Vincoli del processo:	Codice della strada, codice penale e codice procedura penale, ordinanze	Risorse e interrelazioni tra i processi:	personale assegnato e sistemi informativi
Criticità del processo:	discrezionalità agente accertatore		

Codice:	P43	Descrizione:	Gestione contenzioso
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Ricorso/opposizione della parte interessata	Risultato atteso del processo:	corretta applicazione delle norme, costituzione in giudizio con rigetto delle opposizioni/ricorsi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	analisi documentale e costituzione in giudizio	Momenti di sviluppo delle attività:	richiesta controdeduzioni accertatore, redazione memorie di costituzione in giudizio o trasmissione atti al Prefetto o al Sindaco
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	penale, amministrativo, contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	da norma
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	personale assegnato, sistemi informativi e documentazione cartacea
Criticità del processo:	La criticità principale consiste nella gestione dei tempi del procedimento e quindi nel non far scadere i termini di costituzione dell'Ente in giudizio, oppure nell'inviare in ritardo le memorie difensive		

Codice:	P44	Descrizione:	Autorizzazioni paesaggistiche
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Rilascio del/dei provvedimenti in conformità alle previsioni legislative vigenti e nel rispetto dei tempi del procedimento fissati dalla legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Verifica documentazione; 2) Istruttoria; 3) Proposta di Autorizzazione da inviare al Ministero BBCCAA;	Momenti di sviluppo delle attività:	Istanze di privati per attività edilizia

	4) Trasmissione degli atti al Ministero BBCCAA; 5) Attesa scadenza tempi per silenzio assenso/provvedimento ministeriale 6) Rilascio autorizzazione		
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	La norma prevede che il provvedimento venga istruito ed inviato al Ministero entro 30 gg procedura semplificata entro 40 gg procedura ordinaria. Rilascio della autorizzazione avviene entro il termine di 30 gg (procedura semplificata) o entro 60 gg (procedura ordinaria), dalla data di ricezione dei documenti da parte del Ministero.
Vincoli del processo:	Termini e scadenze di legge di cui al D Lgs 42/2004 o del DPR n. 31/2017.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	1 unità P.O. – 1 unità Funzionario Tecnico - Pareri Enti sovraordinati (Regione – Ministero BBCCAA etc) strumenti informatici e cartacei
Criticità del processo:	Mancanza rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs 42/04		

Codice:	P45	Descrizione:	Gestione MOAL
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Attività d'ufficio	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Predisposizione avviso pubblico Ricezione istanze Verifica requisiti	Momenti di sviluppo delle attività:	A seguito dell'avviso, verifica documentazione attraverso accertamenti sulle dichiarazioni.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Rispetto dei tempi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Rispetto della tempistica prevista dagli avvisi pubblici.
Vincoli del processo:	Normativa sul commercio all'ingrosso e produttori agricoli. Regolamento del MOAL	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio e supporto strumenti informatici.
Criticità del processo:	Verifica della documentazione al fine del rilascio del provvedimento entro i termini previsti.		

Codice:	P46	Descrizione:	Gestione del Cimitero Comunale
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Necessità di garantire il corretto svolgimento di un servizio pubblico essenziale	Risultato atteso del processo:	Cura di un servizio pubblico essenziale per la collettività. decoro dei manufatti e degli spazi compresi nel Cimitero Comunale. Garanzia di funzionamento e sicurezza degli impianti tecnici. Cura di un servizio pubblico essenziale.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	A1) Predisposizione atti di Gara per assegnazione appalto Servizi Cimiteriali (Pulizia, decoro, attività cimiteriali per sepolture e restringimenti); A2) Definizione gara appalto; A3) Assegnazione appalto; A4) controllo attività Servizi Cimiteriali di cui al punto A1). B1) Rilascio concessioni cimiteriali per sepolture e restringimenti.	Momenti di sviluppo delle attività:	A1) Attività gestione Servizi Cimiteriali da parte del soggetto che ha vinto l'Appalto. B1) Istanza di privati per sepolture e restringimenti; B2) Rilascio autorizzazioni alla sepoltura e restringimenti attuativi (PDL)
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge, igienico sanitario e contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Durata quinquennale dell'appalto, operazioni cimiteriali giornaliere (pulizia, controllo, sepolture), settimanali.(restringimenti)
Vincoli del processo:	Termini e scadenze delle disposizioni nazionali e regionali	Risorse e interrelazioni tra i	1 unità P.O. – 1 Funzionario amministrativo, 1 Istruttore amministrativo, sistemi

		processi:	informatici e cartacei
Criticità del processo:	Puntuale adempimento delle attività di polizia mortuaria		

Codice:	P47	Descrizione:	Protocollo
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Documenti in arrivo al Comune tramite diversi canali	Risultato atteso del processo:	Corretta Segnatura di protocollo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	La criticità principale consiste nel non inserire correttamente il mittente e l'oggetto del documento e nella non corretta assegnazione all'ufficio competente. Ciò può generare ritardi nei successivi procedimenti		

Codice:	P48	Descrizione:	Gestione servizi stato civile
Elementi in ingresso che innescano il processo:	comunicazioni riguardanti lo stato civile del cittadino da parte di altri Enti o dallo stesso (nascita - morte - matrimonio - separazione - divorzio ecc.)	Risultato atteso del processo:	trascrizione atti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	effettuare le registrazioni correttamente e nei termini previsti		

Codice:	P49	Descrizione:	Gestione servizio elettorale - leva
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richiesta di iscrizione o cancellazione dalle liste del Comune	Risultato atteso del processo:	iscrizione o cancellazione nelle liste elettorali o liste leva
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	

processo:			
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P50	Descrizione:	Incarichi e nomine
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Avviso/bando/richiesta preventivo finalizzati al procedimento amministrativo preordinato al conferimento dell'incarico	Risultato atteso del processo:	Determina di conferimento dell'incarico
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma PEG nomina del responsabile del procedimento Predisposizione dell'avviso/bando/richiesta preventivo	Momenti di sviluppo delle attività:	Redazione dei documenti amministrativi e dei provvedimenti necessari alla formalizzazione dell'incarico e alla sottoscrizione del relativo contratto
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penali, amministrative e contabili	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Come previsti dalla norma e dai programmi dell'Ente
Vincoli del processo:	D.Lgs 50/2016 e norme correlate D.Lgs 165/2001 e norme correlate D.Lgs 267/2000	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Responsabile del Procedimento, personale assegnato all'ufficio, sistemi informativi e cartacei
Criticità del processo:	Le criticità prevalenti sono connesse a possibili opacità o scarsa trasparenza delle opportunità di incarico ed eventuali conflitti di interesse con il responsabile del procedimento		

Codice:	P51	Descrizione:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti
Elementi in ingresso che innescano il processo:	1 - Obiettivi Piano Performance - PEG 2 - Emergenze	Risultato atteso del processo:	Corrette Forniture di beni e servizi e realizzazione di lavori in relazione agli obiettivi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1 - Individuazione dell'oggetto della fornitura, servizio o lavoro 2 - Indagine di mercato 3 - Individuazione del Contraente 4 - Verifica della regolarità della fornitura del bene/servizio o corretta esecuzione del lavoro	Momenti di sviluppo delle attività:	Relazione con i soggetti affidatari
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale, amministrativa e contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Valori di affidamento inferiori alle soglie individuate dal codice	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Risorse individuate dal Peg Interrelazioni: Liquidazione delle spese
Criticità del processo:	Nelle procedure semplificate il procedimento amministrativo, finalizzato ad una maggiore speditezza degli affidamenti di modico importo, finisce per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati: ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione che il fenomeno corruttivo può introdursi.		

Codice:	P52	Descrizione:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richiesta perizia di variante	Risultato atteso del processo:	Atto di approvazione perizia di variante, sottoscrizione contratto aggiuntivo

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Analisi della richiesta di variante da parte del D.L. e verifica dei presupposti di legge per la redazione e l'approvazione della variante	Momenti di sviluppo delle attività:	Eventuale richiesta di integrazione tecnico progettuale a supporto della richiesta di variante
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penale, amministrativa e contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Previsti dalla norma
Vincoli del processo:	Rispetto del D.Lgs 50/2016 e normative correlate	Risorse e interrelazioni tra i processi:	RUP e personale assegnato all'ufficio, supporto informatico e documentazione cartacea
Criticità del processo:	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		

Codice:	P53	Descrizione:	Contratti pubblici - Subappalti
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Contratto di appalto, richiesta di subappalto	Risultato atteso del processo:	Autorizzazione al subappalto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità sono relative a possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso a cui si può aggiungere uno scarso controllo dell'ufficio in merito alla valutazione dei requisiti dei subappaltatori		

Codice:	P54	Descrizione:	Progettazione
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Necessità di redigere documenti progettuali che con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e delle norme ad esso correlate siano necessari all'avvio della procedura di affidamento dei LL.PP.	Risultato atteso del processo:	Realizzazione di opere ed infrastrutture funzionali al miglioramento della qualità del territorio in attuazione dei programmi dell'Ente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Verifica della esistenza di figure professionali all'interno dell'Ente che, in funzione della caratteristica delle opere da realizzare, abbiano le competenze necessarie per redigere la progettazione. In difetto avvio delle procedure per l'affidamento di incarichi all'esterno dell'Ente.	Momenti di sviluppo delle attività:	Valutazione delle competenze professionali del personale all'interno dell'Ente in relazione alle caratteristiche delle opere. Predisposizione dei documenti e dei provvedimenti finalizzati all'affidamento dell'incarico esterno.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penali, amministrative e contabili	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Da norma e secondo il programma dell'Ente
Vincoli del processo:	D.Lgs 50/2016 e norme correlate	Risorse e interrelazioni tra i processi:	RUP e personale assegnato all'ufficio, supporti informatici e cartacei
Criticità del processo:	Le criticità prevalenti sono connesse a possibili opacità o scarsa trasparenza delle opportunità di incarico ed eventuali conflitti di interesse con il responsabile del procedimento		

Codice:	P55	Descrizione:	Contratti pubblici - Aggiudicazione
----------------	-----	---------------------	-------------------------------------

Elementi in ingresso che innescano il processo:	Verbale delle operazioni svolte dalla commissione di gara	Risultato atteso del processo:	stipula del contratto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Verifica dei requisiti Determina aggiudicazione Presentazione delle certificazioni per la stipula del contratto	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità Dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Rispetto dei tempi previsti dal codice appalti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità consistono nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Altra criticità consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire interessi privati		

Codice:	P56	Descrizione:	Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015)
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste di indagine preliminare o da provvedimenti della Magistratura nell'area civile, penale e amministrativa, a seguito di interventi delle FF.OO. e/o di segnalazioni a favore di fasce deboli (minori e donne)	Risultato atteso del processo:	Prestazioni sociali e psicologiche volte a ripristinare condizioni di vita favorevoli (per i minori: un adeguato sviluppo psicofisico/ per le donne percorsi di uscita dalla violenza con recupero delle autonomie)
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica dei risultati mediante riunioni equipe multidisciplinari. Verifiche con l'Autorità giudiziaria preposta.	Momenti di sviluppo delle attività:	colloqui - visite domiciliari - riunioni - udienze - stesura relazioni psico-sociali
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Civile e penale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	in base ai casi e alle richieste della Magistratura
Vincoli del processo:	Regolamento servizio tutela (Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 14/11/2016). Normativa del settore	Risorse e interrelazioni tra i processi:	supporto informatico: cartaceo e gestionale, utilizzo banca dati.
Criticità del processo:	Valutazione delle situazioni multiproblematiche che dipendono anche da altri servizi.		

Codice:	P57	Descrizione:	Gestione servizi sociali - Servizi di segretariato sociale: presa in carico (certificato ISO 9001:2015)
Elementi in ingresso che innescano il processo:	da sportello: presa in carico dal servizio sociale professionale su invio del segretariato sociale (funzione di filtro rispetto alla domanda/richiesta del cittadino/utente) e da altri uffici	Risultato atteso del processo:	Prestazioni sociali volte a ripristinare condizioni di vita favorevoli per fasce deboli
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica dei requisiti di accesso	Momenti di sviluppo delle attività:	colloqui - visite domiciliari - riunioni di rete
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Civili e penali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	si applicano i tempi previsti dalle procedure e dalla Carta dei Servizi
Vincoli del processo:	normativa vigente del settore e normativa interna	Risorse e interrelazioni tra i	Supporto informatico

		processi:	
Criticità del processo:	valutazione della domanda		

Codice:	P58	Descrizione:	Servizi Piano di Zona e di ambito - Servizi del Distretto Sociosanitario RM 6.2 e di Ambito RM 6
Elementi in ingresso che innescano il processo:	adempimenti richiesti dalla Regione Lazio per la distribuzione uniforme dei servizi volti al cittadino a livello territoriale di Ambito e di distretto. Bisogni del territorio.	Risultato atteso del processo:	Omogeneizzazione dei servizi socio-sanitari a livello territoriale Contratti di servizio con i gestori
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Comitati istituzionali, riunioni cabina di regia, tavoli tecnici, tavoli tematici, attività ordinaria dell'Ufficio di Piano, azienda sanitaria tecnici deputati alle attività di sovrambito.	Momenti di sviluppo delle attività:	Riunioni, gare, affidamento Servizi.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penali, civili, amministrative	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	In base ai Servizi.
Vincoli del processo:	Normativa Vigente di settore. Delibere Regionali. Piano Sociale Regionale. Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali e Regolamenti Distrettuali.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Sistema informatizzato
Criticità del processo:	Gestione della Rete. Costruzione e miglioramento del Sistema informatizzato.		

Codice:	P59	Descrizione:	Sportello lavoro
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta diretta dei cittadini/utenti che si rivolgono allo Sportello, invio da parte del Servizio Sociale comunale	Risultato atteso del processo:	migliorata conoscenza ed inclusione nel mondo del lavoro dei cittadini
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	orientamento professionale del cittadino al mondo del lavoro	Momenti di sviluppo delle attività:	colloqui - lavori di gruppo - formazione - orientamento
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	civile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	in base ai casi
Vincoli del processo:	procedura sistema gestione qualità ISO 9001:2015	Risorse e interrelazioni tra i processi:	supporto informatico
Criticità del processo:	valutazione della domanda (bisogni complessi)		

Codice:	P60	Descrizione:	Gestione servizi educativi - Graduatoria Personale supplente
Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione delle domande da parte dei docenti	Risultato atteso del processo:	compilazione graduatoria di merito di docenti idonei al conferimento di incarichi a tempo determinato
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	acquisizione delle domande e relativa protocollazione, valutazione delle domande da parte della commissione per individuare gli ammessi e i non ammessi alla selezione	Momenti di sviluppo delle attività:	avviso pubblico, nomina commissione, svolgimento delle attività della commissione - svolgimento prova della selezione - correzione elaborati - elaborazione graduatoria provvisoria e relativa pubblicazione e dopo 15 gg pubblicazione graduatoria finale.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Civile, penale amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	circa 3 mesi
Vincoli del processo:	regolamento comunale sull'espletamento dei concorsi - normativa di settore	Risorse e interrelazioni tra i processi:	supporto informativo
Criticità del processo:	peculiarità dei temi trattati		

Codice:	P61	Descrizione:	Contratti pubblici - programmazione
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Obiettivi strategici dell'Ente - DUP sezione strategica Fabbisogni emersi dai settori	Risultato atteso del processo:	DUP - sezione operativa Programma triennale delle opere pubbliche Programma biennale forniture di beni e servizi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità più rilevanti si individuano nel ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, oppure nella carenza di contenuti della programmazione che può favorire l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto.		

Codice:	P62	Descrizione:	Contratti pubblici - progettazione della gara -
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Programma triennale delle opere pubbliche programma biennale degli acquisti di beni e servizi PEG - PIANO PERFORMANCE	Risultato atteso del processo:	Determina approvazione del bando di gara
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Fuga di notizie. Nomina del rup in contiguità con le imprese, conflitti di interesse.		

Codice:	P63	Descrizione:	Contratti pubblici - Selezione del contraente
----------------	-----	---------------------	---

Elementi in ingresso che innescano il processo:	Modalità di selezione del contraente: bando di gara per procedura aperta o negoziata, indagine di mercato, richiesta di preventivi	Risultato atteso del processo:	Individuazione del contraente: verbale di gara, risultanze indagini di mercato, preventivo di spesa
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità attengono a possibili conflitti di interesse (es. nella commissione di gara) e a condizionamenti degli esiti della procedura per cui sono processi a rischio fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, custodia dei documenti di gara, nomina della commissione, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte, aggiudicazione provvisoria, annullamento della gara. Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati		

Codice:	P64	Descrizione:	Contratti pubblici - esecuzione
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Stati di avanzamento lavori, richieste di variazione, documentazione di consegna fornitura, relazioni espletamento del servizio	Risultato atteso del processo:	Atto di liquidazione delle prestazioni rese
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica di regolarità della fornitura/ servizio/prestazione (rispetto della procedura prevista nel regolamento di contabilità) Verifica degli stati di avanzamento dei lavori pubblici	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		

Codice:	P64	Descrizione:	Concessioni permessi sosta disabili
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanza da parte del cittadino di concessione contrassegno disabili, istanza concessione posto personalizzato	Risultato atteso del processo:	Rilascio concessioni
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	controllo documentale e rilascio concessioni	Momenti di sviluppo delle attività:	controllo documentale e rilascio contrassegno, controllo requisiti per posto personalizzato
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del	amministrativa penale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	2 volte a settimana con rilascio immediato contrassegno disabili. Predisposizione ordinanza per posto personalizzato o formulazione diniego alla

processo:			domanda
Vincoli del processo:	legge nazionale, regolamento comunale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	personale assegnato, modulistica e sistema informativo
Criticità del processo:			

Codice:	P65	Descrizione:	Autorizzazioni apertura cavi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di privati e/o di gestori di servizi a rete interrati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P66	Descrizione:	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di privati e/o di gestori di servizi a rete interrati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P67	Descrizione:	Controlli presenze in servizio del personale
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Dati relativi alle presenze e alle timbrature del personale assegnato	Risultato atteso del processo:	Verifica della corretta attestazione di servizio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Collegamento giornaliero al sistema gestione presenze	Momenti di sviluppo delle attività:	Non rilevano
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del	Responsabilità del Dirigente Responsabilità del dipendente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Giornalmente

processo:			
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Risorse: Sistema informativo di gestione delle presenze, personale dedicato. Interrelazioni: Gestione economica del personale
Criticità del processo:	L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti.		

Codice:	P68	Descrizione:	Verifica - CILA - SCIA -
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Verifica della conformità alle previsioni di legge al fine di evitare situazioni di illegalità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Analisi dell'intervento progettuale; 2) Presa d'atto conformità o meno con successivi o eventuali adempimenti di competenza.	Momenti di sviluppo delle attività:	Catalogazione, verifica a campione, presa d'atto conformità o diffida ad adempiere
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Verifica a campione delle pratiche estratte, penale e contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Tempistica prevista dal D.P.R. 380/01
Vincoli del processo:	D.P.R. 380/01 ed eventuali autorizzazioni vincolanti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio, sistemi informatici e cartacei
Criticità del processo:	Mancati controlli		

Codice:	P69	Descrizione:	Certificazione conformità alloggi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Ricezione richiesta, valutazione della documentazione, attestazione attraverso portale della Prefettura	Momenti di sviluppo delle attività:	Istruttoria della pratica
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corretta valutazione delle documentazione al fine del rilascio dell'attestazione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 ggg
Vincoli del processo:	Norme nazionali e regionali che regolano i criteri	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'Ufficio attraverso sistemi informatici e collegamento con portale della Prefettura
Criticità del processo:	Congrua valutazione della documentazione		

Codice:	P70	Descrizione:	Autorizzazione vincolo idrogeologico
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Presentazione della richiesta al SUE e pubblicazione 15 gg albo dell'istanza. Rilascio provvedimento d'ufficio e/o dalla Città Metropolitana. Pubblicazione albo del provvedimento finale 15 gg, con successivo inoltro agli Enti competenti ed al richiedente.	Momenti di sviluppo delle attività:	Istruttoria dell'intervento con sopralluogo.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Individuazione dell'intervento come previsto dalla normativa vigente.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	15 gg di pubblicazione albo della richiesta e 15 gg del nulla osta rilasciato
Vincoli del processo:	R.D.L. n°3267/23 R.D n° 1126/26 D.G.R. n. 1745 del 20.12.2002 L.R. 4 e 5 del 1997 D.C.P. n. 233 del 13.02.2008	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio e strumenti informatici (sovrapposizione del carteggio tecnico) e verifica sul posto.
Criticità del processo:	Esatta individuazione della tipologia di intervento secondo quanto disposto dalla normativa vigente.		

Codice:	P71	Descrizione:	Certificazioni urbanistiche
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanza di singoli soggetti e/o dell'Agenzia delle Entrate	Risultato atteso del processo:	Rilascio del documento entro il termine previsto dalla legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Verifica documentazione; 2) Predisposizione CDU. 3) Rilascio.	Momenti di sviluppo delle attività:	Analisi strumentazione urbanistica e rilascio certificato.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Rispetto dei tempi di cui all'art. 9 DPR n. 380/01 e ss.mm.ii.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 giorni
Vincoli del processo:	Termini di legge (Art. 9 DPR n. 380/01 e ss.mm.ii.)	Risorse e interrelazioni tra i processi:	1 unità P.O. – 1 unità Funzionario Tecnico, strumenti informatici e cartacei
Criticità del processo:	Mancato rispetto dei termini		

Codice:	P72	Descrizione:	Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Richiesta da privati per attività commerciali.	Momenti di sviluppo delle attività:	A seguito dell'istanza, verifica documentazione attraverso accertamenti sulle dichiarazioni.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Rispetto dei tempi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Rispetto delle L. 241/90, i tempi di rilascio devono rispettare le casistiche dettate dalla normativa di riferimento.
Vincoli del processo:	Normative europee, leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali, sicurezza e prevenzione incendi.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale assegnato all'ufficio, con l'ausilio di strumenti informatici.
Criticità del processo:	Difficoltà di comunicazione tra alcuni uffici ed Enti esterni, al fine di ottenere risposte propedeutiche all'emissione del provvedimento e/o chiusura dello stesso.		

Codice:	P73	Descrizione:	Gestione attività produttive - Mercati e fiere
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanza di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Richiesta da privati per attività di commercio su aree pubbliche.	Momenti di sviluppo delle attività:	A seguito dell'istanza, verifica documentazione attraverso accertamenti sulle dichiarazioni.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Rispetto dei tempi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Rispetto delle L. 241/90, i tempi di rilascio devono rispettare le casistiche dettate dalla normativa di riferimento.
Vincoli del processo:	Normative europee, leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali, sicurezza e prevenzione incendi.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale assegnato all'ufficio con l'ausilio di sistemi informatici.
Criticità del processo:	Difficoltà nella gestione delle aree in concomitanza con eventi istituzionali e non.		

Codice:	P74	Descrizione:	Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge ed in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Istanza fattibilità-istruttoria-nulla osta fattibilità-istanza autorizzazione-autorizzazione.	Momenti di sviluppo delle attività:	Istanza di privati per autorizzazione allo scarico alternativo, in base al nulla osta di fattibilità.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	La norma prevede che il provvedimento venga istruito ed inviato al Ministero entro 30 gg per il nulla osta e 30 gg per l'autorizzazione
Vincoli del processo:	D.Lgs 152/2006 e D.G.R. 219/2011	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio e sistemi informatici
Criticità del processo:	Corretta valutazione del progetto presentato, secondo quanto previsto dalle norme		

Codice:	P75	Descrizione:	Piani attuativi di iniziativa privata (PDL)
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati	Risultato atteso del processo:	Assetto del territorio in conformità ai programmi amministrativi, alle previsioni degli strumenti urbanistici ed alle vigenti disposizioni di legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1) Verifica documentazione; 2) Istruttoria; 3) Ottenimento pareri organi sovracomunali; 4) Proposta di Deliberazione G.C. o C.C.; 5) Pubblicazione; 6) Osservazioni; 7) Inoltro organo Regionale; 8) Approvazione definitiva con Deliberazione G.C. o C.C.	Momenti di sviluppo delle attività:	Istanza per rilascio titoli edilizi: 1) OOUUPP connesse al PDL; 2) Fabbricati previsti nel PDL.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Conformità e tempistica con la Procedura tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni di legge.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	La norma non prevede una tempistica specifica da parte del Comune per adozione del PDL. LR n. 36/1987 prevede tempistiche diverse per approvazione da parte della Regione, art. 1) giorni 30; art. 1 bis) giorni 60.

Vincoli del processo:	Termini e scadenze delle disposizioni regionali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	1 unità P.O. – Pareri Enti sovraordinati (Regione – Ministero BBCCAA etc), strumenti informatici ecartacei.
Criticità del processo:	Predisposizione di strumento non adeguatamente conforme alle disposizioni di legge		

Codice:	P76	Descrizione:	Autorizzazione Unica Ambientale
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Istanze di soggetti privati e/o Enti	Risultato atteso del processo:	Emissione dei provvedimenti entro i termini previsti dalla legge e in conformità con le disposizioni legislative vigenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	A seguito di richiesta privata, inoltra agli uffici competenti per relativa istruttoria.	Momenti di sviluppo delle attività:	Ricezione degli atti predisposti dai servizi competenti propedeutici al rilascio del provvedimento finale.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Rispetto dei tempi indicati dalla normativa di riferimento.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Rispetto della L. 241/90 e tempistica per casistica della normativa di riferimento.
Vincoli del processo:	Normativa sulla vincolo della tutela ambientale.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale assegnato all'ufficio e sistemi informatici
Criticità del processo:	Reperire le istruttorie da parte di alcuni uffici/enti coinvolti al fine del rilascio del provvedimento finale.		

Codice:	P76	Descrizione:	Manutenzione Immobili
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Attività d'Ufficio, istanze di soggetti privati e/o Enti ed Istituzioni	Risultato atteso del processo:	Conservazione del patrimonio comunale e garanzia della funzionalità di edifici ed impianti pubblici destinati ad ospitare servizi essenziali per la collettività
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P77	Descrizione:	Gestione servizi culturali - Concessione spazi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta cittadini o altri uffici	Risultato atteso del processo:	provvedimento autorizzativo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ricezione domanda, protocollazione, istruttoria, autorizzazione	Momenti di sviluppo delle attività:	istruttoria, verifica calendario, comunicazioni interne e esterne per la pubblica sicurezza
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	max 20 gg

Vincoli del processo:	regolamento comunale e delibere di giunta	Risorse e interrelazioni tra i processi:	sistema informativo
Criticità del processo:	valutazione domanda		

Codice:	P78	Descrizione:	Concessione Patrocini
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste concessioni patrocini	Risultato atteso del processo:	Proposta atto deliberativo per la concessione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Istruttoria della domanda verifiche	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	Servizio Ragioneria
Criticità del processo:	Le criticità sono inerenti al controllo dei requisiti ed eventuali decisioni non imparziali		

Codice:	P79	Descrizione:	Liquidazione delle spese
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Fatture, parcelle e atti idonei a comprovare il diritto acquisito del creditore	Risultato atteso del processo:	Pagamento del creditore
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Ricezione documenti e/o fatture Controllo regolarità della fornitura/prestazione/lavoro Atto di liquidazione Controlli fiscali Ordinazione del pagamento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità sono connesse essenzialmente con il mancato rispetto delle scadenze temporali, controllo imprecisi e non puntuali sulla regolarità della fornitura/prestazione/lavoro		

Codice:	P80	Descrizione:	Gestione strategica economico finanziaria e adempimenti fiscali
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Ruoli, liste di carico, verbali sanzioni, accertamenti tributari	Risultato atteso del processo:	Corretta contabilizzazione delle entrate, tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1 - Verifica del diritto a riscuotere 2 - redazione dell'atto di accertamento 3 - notificazione se prevista dal tipo di entrata	Momenti di sviluppo delle attività:	Relazioni con contribuenti
Responsabilità connesse alla	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del	I tempi sono legati alla tipologia di entrata

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Non ci sono vincoli	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Risorse individuate dal PEG Interrelazioni con il controllo di gestione
Criticità del processo:	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito		

Codice:	P82	Descrizione:	Programmazione lavori pubblici
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Assegnazione obiettivi di PEG correlati all'attività economico-finanziaria dell'Ente: DUP; PEG; Bilancio di previsione; Conto consuntivo; Equilibri di Bilancio; Variazioni di Bilancio; Bilancio Consolidato; Dichiarazioni Fiscali.	Risultato atteso del processo:	Approvazione degli adempimenti economico/finanziari e fiscali nei tempi previsti dalla Legge.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Studio normativa; Acquisizione atti di indirizzo e dati quali-quantitativi per la preparazione degli adempimenti.	Momenti di sviluppo delle attività:	Acquisizione dati; Redazione degli adempimenti; Redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, ove previsti dalla norma; Elaborazione di studi di fattibilità, ove previsti dalla norma, e/o della stima dei costi d'intervento; Verifiche tecnico/contabili e pareri; Acquisizione parere revisori dei conti qualora sia obbligatorio; Presentazione degli adempimenti all'organo competente e approvazione; Pubblicazione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Entro le scadenze previste dalle Legge
Vincoli del processo:	Leggi di Settore e regolamento di contabilità	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Sistema informativo e documentale
Criticità del processo:	Mancato rispetto della legge		

Codice:	P83	Descrizione:	Gestione patrimonio
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla		Tempi di svolgimento del	

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P84	Descrizione:	Gestione economica del personale
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Riceve dati da altri uffici in special modo dalle risorse umane	Risultato atteso del processo:	Corretta elaborazione stipendi al personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Riceve documentazione, elabora e prepara busta paga. Controllo	Momenti di sviluppo delle attività:	Caricamento dei documenti sul gestionale e controllo degli inserimenti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Amministrativa, penale, contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Mensile
Vincoli del processo:	Legislazione di settore e regolamento comunale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Sistema informativo
Criticità del processo:			

Codice:	P86	Descrizione:	Servizio economato - Provveditorato
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P88	Descrizione:	Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste contributi attraverso piattaforma informatica sul sito istituzionale a sostegno delle famiglie, con registrazioni dei dati.	Risultato atteso del processo:	concessione contributo secondo le condizioni previste.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica dei requisiti ISEE e residenza	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla		Tempi di svolgimento del	

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	Servizio Ragioneria
Criticità del processo:	far comprendere agli utenti le modalità e i termini per la corresponsione del contributo -idoneità della documentazione richiesta		

Codice:	P90	Descrizione:	Esecuzione lavori pubblici
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Attività d'ufficio finalizzata al rispetto dei programmi dell'Ente e/o alla realizzazione di interventi (opere pubbliche, lavori) necessari alla qualità del territorio e alla conservazione del patrimonio comunale.	Risultato atteso del processo:	Realizzazione di opere ed infrastrutture funzionali al miglioramento della qualità del territorio. Esecuzione di lavori funzionali alla conservazione e valorizzazione degli edifici pubblici anche al fine di garantire il rispetto della norma ed adeguate condizioni di sicurezza.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Predisposizione dei documenti preordinati all'affidamento dei contratti. Controlli in fase di esecuzione. Verifica di regolare esecuzione. Collaudo. Verifica del rispetto del contratto.	Momenti di sviluppo delle attività:	Come da norma e regolamenti.
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penale, amministrativo e contabile.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Nel rispetto della norma e dei programmi dell'Ente.
Vincoli del processo:	D.Lgs 50/2016 e norme correlate. Norme tecniche pertinenti ai singoli interventi. Norme in materia Edilizia/Urbanistica/Ambiente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	RUP e personale assegnato all'ufficio, supporti informatici e cartacei.
Criticità del processo:	Le criticità prevalenti sono connesse a possibili opacità o scarsa trasparenza nello svolgimento del contratto ed eventuali conflitti di interesse con il responsabile del procedimento		

Codice:	P91	Descrizione:	Attività sportive
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste concessioni contributi e spazi per lo svolgimento di attività sportive sul territorio dietro pubblicazione avviso	Risultato atteso del processo:	concessione contributi o spazi in base ai criteri stabiliti dall'avviso
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica dei requisiti - predisposizione degli atti di convenzione con conseguente registrazione degli stessi - suddivisione degli orari e spazi in base ai criteri stabiliti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	soddisfare tutte le richieste di spazi da parte delle associazioni		

Codice:	P92	Descrizione:	Protezione civile
----------------	-----	---------------------	-------------------

Elementi in ingresso che innescano il processo:	Indicazioni e richieste da Amministrazioni comunali e sovracomunali - Attività d'ufficio	Risultato atteso del processo:	Tutela della sicurezza pubblica
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	affidamenti manutenzione mezzi e attrezzature/ forniture - partecipazione a bandi sovracomunali e rendicontazioni - formazione	Momenti di sviluppo delle attività:	Corretto e puntuale intervento a seguito di richieste e segnalazioni
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Amministrativa e penale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Servizio continuativo Tempi stabiliti di volta in volta dagli enti che erogano contributi
Vincoli del processo:	D. Lgs. 1/2018 D. Lgs 50/2016 D. Lgs 81/2008	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Personale dell'ufficio - Funzioni incaricate - Sistemi informatici
Criticità del processo:	Garanzia della corretta manutenzione di mezzi e impianti in occasione di emergenze - gestione delle emergenze		

Codice:	P93	Descrizione:	Partecipazione a bandi pubblici
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Bandi emessi da Enti sovracomunali	Risultato atteso del processo:	Richiesta di finanziamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	La principale criticità è connessa alla partecipazione a bandi pubblici non per sopperire ad una reale necessità dell'Ente ma su impulso di operatori economici privati che hanno interesse al successivo affidamento del servizio/fornitura		

Codice:	P94	Descrizione:	Gestione Tributi
Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P95	Descrizione:	Ispezioni da parte di enti terzi
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Visita non programmata da parte di organi di vigilanza e controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, AVCP, Polizia di Stato, Carabinieri)	Risultato atteso del processo:	Verbalizzazione corretta delle operazioni
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Verificare i titoli autorizzativi per l'ispezione Avvisare i vertici dell'amministrazione coinvolti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	il dirigente e il personale impegnato nella collaborazione con gli ispettori potrebbe fornire informazioni distorte o omettere informazioni rilevanti anche per eventuali pressioni esterne e quindi inficiare la regolarità dell'ispezione		

Codice:	P96	Descrizione:	Mercati settimanali
Elementi in ingresso che innescano il processo:	giorno svolgimento mercati settimanali	Risultato atteso del processo:	contrasto abusivismo commerciale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	sopralluogo e verifica ogni giorno di svolgimento dei mercati	Momenti di sviluppo delle attività:	sopralluogo: rilevazioni presenze operatori su registro, assegnazione posti per spuntisti e controllo documentazione, prezzi e corretta esposizione alimenti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	amministrativa e penale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	2 volte settimana dalle 06.00 alle 14.00
Vincoli del processo:	Legge sul commercio ambulante nazionale e regionale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	registri presenze e risorse umane impiegate
Criticità del processo:	non esiste regolamento commercio fisso e itinerante su area pubblica nonché per altre tipologie di mercato		

Codice:	P97	Descrizione:	Polizia giudiziaria - indagini
Elementi in ingresso che innescano il processo:	su iniziativa, disposta dalla AG, nucleo di vigilanza, esposto	Risultato atteso del processo:	contrasto all'illegalità, abusivismo edilizio, commerciale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	contestualizzazione fattuale, accertamenti e riscontro	Momenti di sviluppo delle attività:	analisi documentale e del contesto, sopralluogo, identificazione delle parti, annotazione, trasmissione atti autorità/enti competenti
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	penale, amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	definiti per legge
Vincoli del processo:	codice penale, codice procedura penale, regolamenti interni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	risorse umane impiegate e sistemi informativi
Criticità del processo:	assenza formale conflitti di interessi		

Codice:	P98	Descrizione:	Accertamenti anagrafici
Elementi in ingresso che innescano il processo:	trasmissione pratica anagrafica da parte dell'ufficio competente	Risultato atteso del processo:	regolarità flussi migratori
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ricevimento pratica anagrafica e verifiche	Momenti di sviluppo delle attività:	analisi documentale sopralluogo per accertamento anagrafico con controllo presenza/assenza e congruità dichiarazioni per concessione residenza
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	amministrativa, penale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	giornaliero in base a pratiche assegnate
Vincoli del processo:	legge nazionale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	personale assegnato e sistemi informativi
Criticità del processo:	assenza del richiedente, minimo tre tentativi in orari e giorni diversi		

Codice:	P99	Descrizione:	Autorizzazione al funzionamento e vigilanza strutture residenziali e semiresidenziali (certificato ISO 9001:2015)
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richiesta di autorizzazione all'apertura di strutture residenziali e semiresidenziali. Verifiche periodiche a sorpresa con la Polizia Municipale e la ASL	Risultato atteso del processo:	per l'autorizzazione: rilascio per la vigilanza: diffida o provvedimento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	controllo della documentazione - sopralluogo -	Momenti di sviluppo delle attività:	calendario delle visite ispettive concordato con i soggetti deputati al controllo
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penale, civile e amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma 60 gg
Vincoli del processo:	normativa nazionale e regionale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	moduli utilizzati in sede di applicazione della procedura
Criticità del processo:	coinvolgimento di tutti i servizi deputati al rilascio di pareri e autorizzazioni propedeutiche al riascio dell'autorizzazione finale		