ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': CED e Statistiche

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tomasi Patrizia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	CED e Statistiche
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password e gestione firme digitali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	CED e Statistiche
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	CED e Statistiche

PROCESSI CAPOGRUPPO

	PF	ROCESSO C	CAPOGRUPPO		PROCESSO COLLEGATO
1 hard	Assistenza dware/software	utenti:	Interventi	manutenzione	2 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password e gestione firme digitali
1 hard	Assistenza dware/software	utenti:	Interventi	manutenzione	3 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network

ALLEGATO N. 1 PTPCT

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tomasi Patrizia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Aggiornamento e monitoraggio P.T.P.C.T.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Prevenzion e della corruzione e illegalita'

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Aggiornamento e monitoraggio P.T.P.C.T.	Nessuno

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Protocollo ed Archivio

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tomasi Patrizia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo ed Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo ed Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Archiviazione atti in archivio di deposito e storico	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo ed Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Aggiornamento manuale di gestione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo ed Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Scarti di archivio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo ed Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Gestione deposito atti presso la Casa Comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo ed Archivio

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico	2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione
1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico	3 Archiviazione atti in archivio di deposito e storico
1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico	4 Aggiornamento manuale di gestione
1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico	5 Scarti di archivio
1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico	6 Gestione deposito atti presso la Casa Comunale

ALLEGATO N. 1 PTPCT

ATTIVITA': Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tomasi Patrizia

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Nomina Organismo di valutazione	G) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 2 Notifiche	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Agenda Sindaco	G) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Svolgimento compiti di assistenza giuridica - amministrativa: gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	G) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Gestione contratti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione Sale ed Immobili Comunali / Impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Gestione incarichi legali	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Promozione tirocini e stages	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Nomina Organismo di valutazione	Nessuno
2 Notifiche	Nessuno
3 Agenda Sindaco	Nessuno
4 Svolgimento compiti di assistenza giuridica - amministrativa: gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali	5 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni
4 Svolgimento compiti di assistenza giuridica - amministrativa: gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali	6 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti
7 Gestione contratti	8 Gestione Sale ed Immobili Comunali / Impianti sportivi
7 Gestione contratti	9 Gestione incarichi legali
10 Promozione tirocini e stages	Nessuno

ALLEGATO N. 1 PTPCT

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tomasi Patrizia

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 1 Gestione tariffe e rette	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 2 Borse di Studio comunali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	n. 3 Contributo a istituti scolastici paritari	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 4 Contributo regionale Buono-libri	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 Prestito bibliotecario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 6 Postazioni Internet	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'	n. 7 Concessione contributi	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni,	Servizi Culturali Istruzione

	gestione	culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	(associazioni)	contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 8 Promozione progetti per pubblica istruzione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 9 Interventi di promozione alla lettura dei bambini	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 10 Promozione eventi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Gemellaggi	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 12 Servizio mensa scolastica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 13 Servizio trasporto scolastico	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Incarichi specifici qualificati per collaboratori esterni all'Amministrazione Comunale	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore	n. 15 Iscrizione albo associazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

		culturale		(generale)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 16 Rilascio patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 17 Gestione Museo Civico "Umbro Apollonio"	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 18 Servizio civile	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 19 Cedole librarie	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Gestione tariffe e rette	Nessuno
2 Borse di Studio comunali	3 Contributo a istituti scolastici paritari
2 Borse di Studio comunali	4 Contributo regionale Buono-libri
5 Prestito bibliotecario	6 Postazioni Internet
7 Concessione contributi (associazioni)	Nessuno
8 Promozione progetti per pubblica istruzione	9 Interventi di promozione alla lettura dei bambini
8 Promozione progetti per pubblica istruzione	10 Promozione eventi
8 Promozione progetti per pubblica istruzione	11 Gemellaggi
12 Servizio mensa scolastica	13 Servizio trasporto scolastico
14 Incarichi specifici qualificati per collaboratori esterni	Nessuno
all'Amministrazione Comunale	
15 Iscrizione albo associazioni	Nessuno
16 Rilascio patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Nessuno
17 Gestione Museo Civico "Umbro Apollonio"	Nessuno
18 Servizio civile	Nessuno
19 Cedole librarie	Nessuno

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Servizi demografici

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tomasi Patrizia

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Anagrafe: Certificati anagrafici	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Anagrafe: cancellazioni registri anagrafici	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Anagrafe: rilascio carta di identita' cartacea e carta di	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera	Servizi demografi ci

			identita' elettronica	giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Anagrafe: iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 9 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Anagrafe: Cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 11 Stato civile: riconoscimento della	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografi

	generali e di gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	cittadinanza italiana	(generale)	ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 12 Anagrafe: Autentica di firma e copia	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 13 Elettorale: rilascio tessera elettorale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 14 Elettorale: revisione liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 15 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 16 Leva: gestione liste di leva	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 17 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 18 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 19 Elettorale: gestione consultazione elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 20 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 21 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	n. 22 Anagrafe:	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografi

	generali e di gestione	generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Rilascio attestazione regolarita' soggiorno e soggiorno permanente cittadini comunitari	(generale)	ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 23 Anagrafe: Gestione statistica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 24 Stato civile: rilascio permesso sepoltura e autorizzazione trasporto salma	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 25 Anagrafe: registro convivenze di fatto	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 26 Leva: aggiornamento ruoli matricolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 27 Elettorale: rilascio copia liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 28 Stato civile: aggiornamento registri stato civile mediante apposizione annotazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 29 Anagrafe: Variazioni anagrafiche	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 30 Stato civile: tenuta registri	C) Autorizzazione o concessione e	Servizi demografi

	generali e di gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 31 Anagrafe: aggiornamento toponomastica e numerazione civica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografi ci
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 32 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografi ci

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	3 Anagrafe: cancellazioni registri anagrafici
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	4 Anagrafe: Variazione di indirizzo
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	5 Anagrafe: rilascio carta di identita' cartacea e carta di identita' elettronica
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	7 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	8 Anagrafe: iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	9 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	10 Anagrafe: Cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	11 Stato civile: riconoscimento della cittadinanza italiana
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	12 Anagrafe: Autentica di firma e copia
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	22 Anagrafe: Rilascio attestazione regolarita' soggiorno e soggiorno permanente cittadini comunitari

1 Anagrafe: Certificati anagrafici	23 Anagrafe: Gestione statistica
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	25 Anagrafe: registro convivenze di fatto
1 Anagrafe: Certificati anagrafici	29 Anagrafe: Variazioni anagrafiche
13 Elettorale: rilascio tessera elettorale	14 Elettorale: revisione liste elettorali
13 Elettorale: rilascio tessera elettorale	15 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori
13 Elettorale: rilascio tessera elettorale	17 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio
13 Elettorale: rilascio tessera elettorale	18 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari
13 Elettorale: rilascio tessera elettorale	19 Elettorale: gestione consultazione elettorali
13 Elettorale: rilascio tessera elettorale	27 Elettorale: rilascio copia liste elettorali
16 Leva: gestione liste di leva	26 Leva: aggiornamento ruoli matricolari
30 Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi	20 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio
30 Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi	21 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione
30 Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi	24 Stato civile: rilascio permesso sepoltura e autorizzazione trasporto salma
30 Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi	28 Stato civile: aggiornamento registri stato civile mediante apposizione annotazione
30 Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi	32 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario
31 Anagrafe: aggiornamento toponomastica e numerazione civica	Nessuno

ALLEGATO N. 1 PTPCT

ATTIVITA': Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tomasi Patrizia

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 1 Attivita' di assistenza anziani e disabili (integrazione rette di ricovero cittadini indigenti)	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 2 Prestazioni sociali agevolate	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 3 Assegnazioni loculi	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Gestione lampade votive	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 6 Erogazione contributi ed agevolazioni comunali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 7 Attivita' di tutela e sostegno minori in situazione di disagio	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia li - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 8 Assegnazione e gestione graduatoria alloggi comunali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 9 Rilascio attestazioni persone svantaggiate	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 10 Gestione R.E.I.	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 11 Registrazione e aggiornamento casellario assistenza benefici economici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenzia Ii - Servizi Cimiteriali

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Attivita' di assistenza anziani e disabili (integrazione rette di ricovero cittadini indigenti)	Nessuno
3 Assegnazioni loculi	4 Esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
3 Assegnazioni loculi	5 Gestione lampade votive
6 Erogazione contributi ed agevolazioni comunali	2 Prestazioni sociali agevolate
7 Attivita' di tutela e sostegno minori in situazione di disagio	Nessuno
8 Assegnazione e gestione graduatoria alloggi comunali	Nessuno
10 Gestione R.E.I.	9 Rilascio attestazioni persone svantaggiate
10 Gestione R.E.I.	11 Registrazione e aggiornamento casellario assistenza
	benefici economici

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Personale

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Bagliolid Stella

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Comandi, trasferimenti ed assunzioni	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Autorizzazione incarichi personale dipendente	G) Incarichi e nomine (generale)	Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Cessazione rapporti	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Gestione rapporti sindacali	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Provvedimenti disciplinari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Riconoscimento benefici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Personale
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 9 Rilevamento	F) Controlli,	Personale

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Risorse umane	presenze	verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Denunce infortuni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Personale

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO	
2 Comandi, trasferimenti ed assunzioni	Nessuno	
4 Cessazione rapporti	Nessuno	
5 Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati	1 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	
5 Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati	9 Rilevamento presenze	
5 Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati	10 Denunce infortuni	
7 Provvedimenti disciplinari	Nessuno	
8 Riconoscimento benefici	3 Autorizzazione incarichi personale dipendente	
8 Riconoscimento benefici	6 Gestione rapporti sindacali	

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Ragioneria economato

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Bagliolid Stella

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Gestione del servizio di tesoreria	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Ragioneria economat o
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Ragioneria economat o
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Inventario beni mobili e immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Ragioneria economat o
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Ragioneria economat o
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Controllo sulle societa' partecipate	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Ragioneria economat o
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Gestione spese	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Ragioneria economat o
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 7 Programmazione e rendicontazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria economat o

	gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	finanziaria annuale e pluriennale; bilanci e conto consuntivo	(generale)	
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Servizio IVA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Ragioneria economat o
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Gestione Piattaforma per la certificazione dei crediti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Ragioneria economat o

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Gestione del servizio di tesoreria	Nessuno
2 Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione	6 Gestione spese
5 Controllo sulle societa' partecipate	Nessuno
7 Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e	3 Inventario beni mobili e immobili
pluriennale; bilanci e conto consuntivo	
7 Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e	4 Pagamento premi e gestione polizze assicurative
pluriennale; bilanci e conto consuntivo	
7 Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e	8 Servizio IVA
pluriennale; bilanci e conto consuntivo	
7 Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e	9 Gestione Piattaforma per la certificazione dei crediti
pluriennale; bilanci e conto consuntivo	

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Tributi

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Bagliolid Stella

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Rateazione pagamento tributi accertati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Gestione IMU - TASI	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Gestione TOSAP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Gestione controversie fra Comune e contribuenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 5 Rimborsi a contribuenti- riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 6 Procedimenti di accertamento	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 7 Programmazione e organizzazione di attivita' di contrasto all'evasione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 8 Gestione Imposta Pubblicita'	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 Procedure fallimentari	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 10 Iscrizione a ruolo entrate tributarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
6 Procedimenti di accertamento	1 Rateazione pagamento tributi accertati
6 Procedimenti di accertamento	2 Gestione IMU - TASI
6 Procedimenti di accertamento	3 Gestione TOSAP
6 Procedimenti di accertamento	4 Gestione controversie fra Comune e contribuenti
6 Procedimenti di accertamento	5 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali
6 Procedimenti di accertamento	7 Programmazione e organizzazione di attivita' di contrasto all'evasione
6 Procedimenti di accertamento	8 Gestione Imposta Pubblicita'
6 Procedimenti di accertamento	9 Procedure fallimentari
6 Procedimenti di accertamento	10 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Ambiente

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Baggio Giuseppe Stefano

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 1 Autorizzazione unica ambientale - AUA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 2 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferi mento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 3 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 4 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente

Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 5 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 6 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 7 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Ambiente

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Autorizzazione unica ambientale - AUA	Nessuno
2 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni	Nessuno
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo	
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	
3 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti,	Nessuno
non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque	
superficiali, suolo o sottosuolo	
4 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici	Nessuno
5 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti	Nessuno
di telefonia mobile	
6 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane,	Nessuno
Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona	
non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998	
7 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici	Nessuno
esercizi	

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Edilizia Privata

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Baggio Giuseppe Stefano

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 1 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 2 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 3 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 4 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 5 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e	n. 6 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata

		locale e piani di edilizia economico-popolare	sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 7 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 8 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 9 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - PAS	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Autorizzazione paesaggistica semplificata	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Edilizia Privata

				per il destinatario (generale)	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 12 Permesso di costruire - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 13 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Restituzione del contributo di costruzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 15 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 16 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 17 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 18 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 19 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 20 Agibilita' - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 21 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 22 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 23 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 24 Autorizzazione passo carrabile	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia	n. 25 Autorizzazione per installazione di	C) Autorizzazione o concessione e	Edilizia Privata

	edilizia abitativa	residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	ponteggio	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 26 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 27 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Edilizia Privata

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
2 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	5 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico - Autorizzazione
2 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	13 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA
2 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	15 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)
3 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	1 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'
3 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	20 Agibilita' - SCIA
8 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	22 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione
8 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	23 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione
12 Permesso di costruire - Autorizzazione	4 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione
12 Permesso di costruire - Autorizzazione	6 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o

	AIA. Autorizzazione		
12 Permesso di costruire - Autorizzazione	7 Relazione a strutture ultimate delle opere in		
12 i cimesso di costi dire. Natorizzazione	conglomerato cementizio armato normale, precompresso e		
	a struttura metallica - Comunicazione asseverata		
12 Permesso di costruire - Autorizzazione	9 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di		
TET CHICOSO AI GOSTI AII C. MATORIZZAZIONE	produzione di energia elettrica alimentati da fonti		
	rinnovabili al di sotto della soglia - PAS		
12 Permesso di costruire - Autorizzazione	10 Autorizzazione paesaggistica semplificata		
12 Permesso di costruire - Autorizzazione	11 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne		
12 Permesso di costruire - Autorizzazione	14 Restituzione del contributo di costruzione		
16 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	Nessuno		
17 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di	19 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce		
qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione	di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione		
18 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico -	Nessuno		
Autorizzazione			
21 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	Nessuno		
24 Autorizzazione passo carrabile	25 Autorizzazione per installazione di ponteggio		
26 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione	Nessuno		
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili -			
Autorizzazione			
27 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al	Nessuno		
contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123			
del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata			

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITÀ: Sportello Unico Attività Produttive

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITÀ: Baggio Giuseppe Stefano

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti	n. 5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	Sportello Unico Attività

		distributive - tutela dei consumatori	commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale	ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 8 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 10 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Sportello Unico Attività Produttive

Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 11 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione	effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 12 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione	(generale) C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 13 Distributori di carburanti - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 14 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 15 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei	n. 16 Noleggio di veicoli con conducente -	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera	Sportello Unico Attività Produttive

		consumatori	Autorizzazione	giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 17 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 18 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 19 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 20 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 21 Attività funebre - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 22 Autorizzazione/conce	C) Autorizzazione o concessione e	Sportello Unico

	generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	ssione installazione mezzi pubblicitari	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 23 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica-Bed and Breakfast, affittacamere	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 24 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 25 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 26 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 27 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti	n. 28 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Sportello Unico Attività

		distributive - tutela dei consumatori	l'esercizio attività ricettive complementari		Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 29 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 30 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 31 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 32 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 33 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti	n. 34 Taxi - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera	Sportello Unico Attività Produttive

		distributive - tutela dei consumatori		giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 35 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Sportello Unico Attività Produttive

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	10 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	11 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	12 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	13 Distributori di carburanti - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	14 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	15 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	16 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	17 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	18 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	19 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	20 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	21 Attività funebre - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	22 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	29 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	30 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	31 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	32 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	33 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	34 Taxi - Autorizzazione
1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	35 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare	3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare	4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare	5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati

	all'alimentazione animale
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio
all'ingrosso nel settore alimentare	di somministrazione di alimenti e bevande
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività
all'ingrosso nel settore alimentare	artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di
	trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di
	vendita diretta al consumatore finale
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	8 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
all'ingrosso nel settore alimentare	l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
all'ingrosso nel settore alimentare	l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione
	tatuaggi e piercing
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	23 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
all'ingrosso nel settore alimentare	attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed
	and Breakfast, affittacamere
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	24 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
all'ingrosso nel settore alimentare	l'esercizio attività di lavanderia
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	25 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita
all'ingrosso nel settore alimentare	al dettaglio a domicilio
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	26 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
all'ingrosso nel settore alimentare	commercio elettronico, vendita per corrispondenza,
	televisione
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	27 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
all'ingrosso nel settore alimentare	variazione della superficie degli esercizi pubblici di
	somministrazione alimenti e bevande
2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio	28 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
all'ingrosso nel settore alimentare	l'esercizio attività ricettive complementari

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Urbanistica

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Baggio Giuseppe Stefano

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Certificato destinazione urbanistica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Urbanistic a
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Urbanistic a
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Urbanistic a

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Certificato destinazione urbanistica	Nessuno
2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Energia

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Bellato Maurizio Ernesto

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Report sui consumi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Energia

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Report sui consumi	Nessuno

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Lavori pubblici

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Bellato Maurizio Ernesto

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	G) Incarichi e nomine (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Perizie di lavori in economia	G) Incarichi e nomine (generale)	Lavori pubblici
Processo	Assetto del	Assetto del territorio ed	n. 6 Affidamento	B) Affidamento di	Lavori

primario	territorio ed edilizia abitativa	edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	progettazione a professionisti esterni	lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 8 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Subappalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Piano triennale opere pubbliche	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 15 Direzione lavori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 16 Collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 17 Partecipazione a commissioni di collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 18 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 19 Redazione cronoprogramma	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	Nessuno
2 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	Nessuno
3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	Nessuno
5 Perizie di lavori in economia	Nessuno
6 Affidamento progettazione a professionisti esterni	7 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni
9 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	Nessuno
10 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	Nessuno
11 Subappalto	Nessuno
12 Piano triennale opere pubbliche	4 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)
12 Piano triennale opere pubbliche	8 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia
12 Piano triennale opere pubbliche	13 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale

12 Piano triennale opere pubbliche	14 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000	
	euro	
15 Direzione lavori	Nessuno	
16 Collaudo	17 Partecipazione a commissioni di collaudo	
18 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Nessuno	
19 Redazione cronoprogramma	Nessuno	

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Manutenzioni

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Bellato Maurizio Ernesto

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Manutenzi oni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Manutenzi oni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Manutenzi oni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 4 Gestione magazzino	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Manutenzi oni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Gestione squadre operative	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Manutenzi oni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Piano delle manutenzioni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Manutenzi oni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Manutenzione mezzi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Manutenzi oni

	Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Manutenzi oni	
--	----------------------	--	---	---	---	------------------	--

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico
2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	3 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni
4 Gestione magazzino	5 Gestione squadre operative
6 Piano delle manutenzioni	7 Manutenzione mezzi
6 Piano delle manutenzioni	8 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITÀ: Polizia locale

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITÀ: Corazza Andrea

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Servizi antiprostituzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Servizi per obiettivi sensibili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Programmazione/im plementazione piano per la sicurezza stradale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 7 Emissioni ruoli riscossione sanzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 8 Rateizzazione sanzioni amministrative	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e	n. 9 Recupero veicoli	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale

		sicurezza: Polizia locale e amministrativa	abbandonati/rubati	(generale)	
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 10 Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 11 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 12 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 13 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 14 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 15 Trasmissione notizie di reato all'A.G.	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 16 Denunce infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 17 Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 18 Accertamento violazioni stradali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Polizia locale

				diretto ed immediato per il destinatario (generale)	
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 19 Pattugliamento stradale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 20 Controllo segnaletica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 21 Ordinanze regolamentazione circolazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 22 Nulla osta per trasporti eccezionali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 23 Autorizzazione passo carrabile permanente	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 24 Rilascio contrassegno invalidi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 25 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 26 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 27 Servizio vigilanza, sicurezza, ordine pubblico e controllo del territorio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 28 Rilievo e atti inerenti incidenti stradali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 29 Gestione procedimenti inerenti sanzioni CDS	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia locale

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	Nessuno
2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	Nessuno
4 Servizi per obiettivi sensibili	3 Servizi antiprostituzione
4 Servizi per obiettivi sensibili	10 Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione
5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	6 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale
5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	7 Emissioni ruoli riscossione sanzioni
5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	20 Controllo segnaletica
5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	21 Ordinanze regolamentazione circolazione
5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	22 Nulla osta per trasporti eccezionali
5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	24 Rilascio contrassegno invalidi
5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza	25 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per
stradale	controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati
9 Recupero veicoli abbandonati/rubati	Nessuno
16 Denunce infortuni sul lavoro	Nessuno
17 Indagini su delega Procura	12 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro
17 Indagini su delega Procura	13 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.
17 Indagini su delega Procura	15 Trasmissione notizie di reato all'A.G.
19 Pattugliamento stradale	27 Servizio vigilanza, sicurezza, ordine pubblico e controllo del territorio
19 Pattugliamento stradale	28 Rilievo e atti inerenti incidenti stradali
23 Autorizzazione passo carrabile permanente	14 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni
26 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	Nessuno
29 Gestione procedimenti inerenti sanzioni CDS	8 Rateizzazione sanzioni amministrative
29 Gestione procedimenti inerenti sanzioni CDS	11 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale
29 Gestione procedimenti inerenti sanzioni CDS	18 Accertamento violazioni stradali

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Protezione Civile

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Corazza Andrea

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 1 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protezione Civile

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Censimento dei danni e individuazione degli interventi	Nessuno
necessari per il superamento dell'emergenza	

ALLEGATO N. 1 PTPCT ATTIVITA': Attivita' trasversale

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Tutti i Responsabili - P.O.

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale

			giurisdizionali		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 10 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 13 Dematerializzazione dei documenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Formazione personale	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Gestione degli atti della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Redazione / gestione / monitoraggio PTPCT / PEG / PRIVACY	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attivita' trasversale

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	Nessuno
2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Nessuno
3 Proroga contratto in scadenza	Nessuno
4 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	Nessuno
5 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Nessuno
6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	7 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	8 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	9 Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013
10 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	Nessuno
11 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	Nessuno
12 Liquidazione fatture	Nessuno
15 Gestione degli atti della posta in partenza per la	13 Dematerializzazione dei documenti

registrazione sul protocollo informatico

15 Gestione degli atti della posta in partenza per	la	14 Formazione personale
registrazione sul protocollo informatico		
15 Gestione degli atti della posta in partenza per	la	16 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line
registrazione sul protocollo informatico		
15 Gestione degli atti della posta in partenza per	la	17 Redazione / gestione / monitoraggio PTPCT / PEG /
registrazione sul protocollo informatico		PRIVACY