

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	descrizione del processo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)	responsabilità complessiva (RESPONSABILE EQ)	soggetti che svolgono attività	input	output
1	Servizio anagrafe	1	Rilascio documenti	Rilascio Carta di identità in formato elettronico o in formato cartaceo o a minori	1) Richiesta rilascio 2) esibizione vecchia carta o denuncia smarrimento/furto 3) consenso/diniego donazione organi 4) pagamento corrispettivo richiesto 5) rilascio carta	Responsabile area demografica	Ufficiale di Anagrafe Addetti allo sportello	Istanza di parte	Rilascio nei tempi previsti ed in presenza dei requisiti
1	Servizio anagrafe	2	Iscrizioni/cambi di residenza	Iscrizioni/cambi o di residenza	1) richiesta 2) elaborazione pratica 3) controllo pratica 4) comunicazione al Comune di residenza per la richiesta di cancellazione 5) richiesta di accertamento alla Polizia Municipale 6) se positivo si chiude la pratica 7) se negativo richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art 10/bis legge 241/90	Responsabile area demografica	Ufficiale di Anagrafe Responsabile Ufficio	Istanza di parte	iscrizione o cambio di residenza nei termini
1	Servizio anagrafe	3	Rilascio certificazioni	Rilascio certificazioni anagrafiche	1) richiesta 2) Visura da parte dell'operatore della scheda anagrafica del soggetto per cui si richiede la certificazione e verifica della certificabilità dello stesso 4) Richiesta di consegna di marca da bollo	Responsabile area demografica	Ufficiale di Anagrafe	Istanza di parte	Rilascio del certificato
1	Servizio stato civile	4	Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	Istruttoria e provvedimento finale	ricezione istanza /istruttoria/rilascio provvedimento	Responsabile area demografica	Unità dell'ufficio	su istanza di parte	rilascio della cittadinanza

ALLEGATO B

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

1	Servizio anagrafe, stato civile e servizio elettorale e funzionari di vari servizi delegati dal Sindaco	5	Autentica di firma e autentica di copie	apposizione autentica su documentazione presentata		Responsabile area demografica e funzionari delegati	Unità dell'ufficio e funzionari delegati	su istanza di parte	rilascio autentica
1	Servizio stato civile	6	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione, autorizzazione a dispersione delle ceneri, affidamento delle ceneri	Istruttoria e provvedimento finale	ricezione istanza /istruttoria/rilascio provvedimento	Responsabile area demografica	addetti ufficio	Istanza di parte	rilascio /diniego
1	Servizio Affari generali I-albo giudici popolari	7	iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari, formazione ed aggiornamento albo	iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari, formazione ed aggiornamento albo		Responsabile affari generali	Unità dell'ufficio	d'ufficio o su istanza di parte	iscrizione, formazione/aggiornamento albo
1	Servizio cimitero	8	Autorizzazioni polizia mortuaria	Autorizzazione seppellimento e trasporto salme	ricezione istanza /istruttoria/rilascio provvedimento	Responsabile affari generali	Unità del settore	Istanza di parte	definizione dell'istanza
1	Servizio cimitero	9	Autorizzazione esumazione ordinaria e straordinaria salme	Autorizzazione esumazione ordinaria e straordinaria salme	ricezione istanza /istruttoria/rilascio provvedimento	Responsabile affari generali	Unità del settore	Istanza di parte	definizione dell'istanza
1	Servizio stato civile	10	Iscrizione e trascrizione (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, unioni civili)	iscrizioni e trascrizioni	ricezione istanza o d'ufficio/esame documentazione e iscrizione/trascrizione	Responsabile area demografica	Unità del settore	Istanza di parte	definizione dell'istanza
1	Servizio elettorale	11	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	ricezione istanza, riscontro documenti, rilascio	Responsabile area demografica	Unità del settore	Istanza di parte	Tempestiva definizione dell'istanza
1	Servizio elettorale	12	Aggiornamento albo scrutatori e Presidenti di seggio	avviso per aggiornamento albi	ricezione istanze, nomine/sorteggi; riscontro documentazione, inserimento negli albi	Responsabile area demografica	Unità del settore	d'ufficio / istanza di parte	aggiornamento albi

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

1	Servizio elettorale	13	Formazione e aggiornamento liste elettorali	Formazione e aggiornamento liste elettorali	estrazione dati da documentazione in atti	Responsabile area demografica	Unità del settore	d'ufficio	formazione/aggiornamento liste secondo le scadenze
1	Servizio leva	14	formazione e aggiornamento ruoli matricolari	formazione e aggiornamento ruoli	estrazione dati da documentazione in atti	Responsabile area demografica	Unità del settore	d'ufficio	formazione/aggiornamento ruoli secondo le scadenze
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	15	Autorizzazione sosta e circolazione per persone disabili	Rilascio autorizzazione	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Addetti al settore	Istanza di parte	Rilascio Autorizzazione e relativo contrassegno (su modello europeo)
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	16	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale	Rilascio degli atti a seguito dell'istanza dell'interessato	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Addetti al settore	Istanza di parte	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale, comprensivi di Relazione finale
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	17	Rilascio pass ai residenti	Rilascio pass in occasione di chiusure di zone urbane, a seguito di istituzione di ZTL a seguito istanza interessati	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Addetti al settore	Istanza di parte	rilascio pass ZTL
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	18	Autorizzazione apertura passo carrabile	Rilascio autorizzazione	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Addetti al settore	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione apertura passo carrabile su pubblica via, e Ordinanza apposizione relativo cartello
1	Polizia Municipale Annona Igiene Sanità Suolo pubblico	19	Autorizzazione per stazionamento su suolo pubblico di autoveicolo per trasloco	Rilascio autorizzazione	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Addetti al settore	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione allo stazionamento di autoveicolo per effettuazioni operazioni di trasloco
1	Servizio toponomastica	20	Denominazione strade e piazze	Intitolazione strade e/o monumenti		Responsabile area urbanistica	addetti ufficio	d'ufficio o su istanza di parte	predisposizione proposta
1	Servizio toponomastica	21	Assegnazione numeri civici	Assegnazione numero su istanza	Ricezione istanza; istruttoria; assegnazione numerazione	Responsabile area urbanistica	Dirigente e n. 1 unità individuate all'interno del Settore	D'ufficio o su istanza di parte	assegnazione della numerazione

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

1	Servizio impianti pubblicitari	22	assegnazione spazi per impianti pubblicitari	Assegnazione spazi pubblicitari	Ricezione istanza; istruttoria; assegnazione spazi	Responsabile area urbanistica	addetti ufficio	Istanza di parte	Tempestiva definizione dell'istanza
1	Servizio edilizia (SUE)	23	Rilascio della dichiarazione di inagibilita'	Istruttoria e provvedimento finale		Responsabile area urbanistica	addetti ufficio	Istanza di parte	rilascio/diniego dichiarazione
1	Servizio attività produttive	24	Autorizzazioni in generale	Ricezione istanza - istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Riscontro presenza documentazione prevista dalla legge Verifica esistenza dei presupposti e requisiti di legge.	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Addetti uffici attività produttive e urbanistica	Istanza di parte	rilascio autorizzazione
1	Servizio attività produttive	25	SCIA attività produttive	Ricezione segnalazione e controllo a campione	Riscontro a campione presenza documentazione prevista dalla legge	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Addetti uffici attività produttive e urbanistica	segnalazione di parte	inizio attività
1	Servizio attività produttive	26	Conformità impianti (dep. progetti e certif.conform. Imp. Energet., elettr. e acustici)	ricezione deposito progetti e visto di deposito	apposizione visto di deposito, previo riscontro della completezza della documentazione a corredo	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Addetti uffici attività produttive e urbanistica	deposito progetti	apposizione visto di deposito
1	Servizio attività produttive	27	A.U.A. -	ricezione istanza e trasmissione al libero consorzio	ricezione istanza - trasmissione a libero consorzio per istruttoria e provvedimento finale - eventuale parere di competenza dell'ufficio per autorizzazione allo scarico, solo su richiesta	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Addetti uffici attività produttive e urbanistica	istanza di parte	trasmissione al libero consorzio ed eventuale parere per autorizzazione allo scarico e "rilascio" del provvedimento finale trasmesso dal libero consorzio
1	Servizio attività produttive	28	Autorizzazioni allo scarico	Ricezione istanza - istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Verifica titoli di proprietà Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli - Studio modalità di trattamento e scarico proposto; Acquisizione pareri di altre P.A.; Acquisizione e verifica documentazione propedeutica; rilascio/diniego autorizzazione allo scarico.	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	addetti ufficio	Istanza di parte	rilascio/diniego autorizzazione
1	Servizio attività produttive	29	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga	ricezione istanza e provvedimento finale	ricezione istanza /istruttoria/ provvedimento finale	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	addetti ufficio	Istanza di parte	rilascio/diniego autorizzazione
1	Servizio attività produttive	30	Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione di parte	ricezione deposito documentazione e verifica	ricezione deposito documentazione e verifica	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	addetti ufficio	Istanza di parte	rilascio attestazione avvenuto deposito
	servizio edilizia		vedi area 10 governo del territorio						

**MAPPATURA PROCESSI AREA 2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI**

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	soggetti che svolgono attività	input	output			
2	Servizi sociali	1	Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Segnalazione nominativo utente da parte del servizio sociale professionale comunale e/o segnalazione da parte delle scuole dell'ASP trasmissioni elenchi alla Ditta aggiudicataria 2) Trasmissione elenchi alla ditta aggiudicataria 3) Monitoraggio attività 4) Verifica raggiungimento obiettivi 5) Acquisizione risultanze istruttorie da parte dei Comuni del Distretto D.7 6) Predisposizione atto di liquidazione spettanze alla Ditta aggiudicataria 7) Trasmissione atto alla Ragioneria	Responsabile EQ servizi sociali	Responsabile del Procedimento Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	segnalazione/istanza di parte su avviso	ammissione al servizio			
2	Servizi sociali e servizi cimiteriali	2	Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanza di parte 2) Verifica requisiti di accesso secondo regolamento comunale/verifica disponibilità loculi presso il servizio patrimonio 3) comunicazione rigetto istanza se non si hanno i requisiti oppure predisposizione atto deliberativo di G.C. per approvazione accoglimento istanza 4) Atto di concessione loculo 5) Atto di impegno e liquidazione somme per concessione loculo 6) trasmissione atto alla ragioneria	Responsabile EQ servizi sociali e servizi cimiteriali	Responsabile del Procedimento 1) Settore servizio concessione loculi e servizi sociali; 2) Settore Bilancio e Finanze;	Richiesta loculo cimiteriale gratuito	concessione del loculo cimiteriale			
2	Servizi sociali	3	Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ANZIANI 1) Ricezione istanza di parte 2) Verifica requisiti di accesso secondo normativa 3) comunicazione di diniego o accoglimento 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione ragioneria MINORI 1) segnalazione soggetti minori svantaggiati da parte del servizio Sociale Comunale e del Tribunale Minori 2) Indagine sociale del contesto familiare e definizione progetto individuale sul contesto familiare e socio-ambientale 3) collocazione dei soggetti minori in struttura convenzionata 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione atto alla Ragioneria DISABILI PSICHICI 1) Segnalazioni soggetti disabili psichici e indicazione struttura accoglienza da parte dell'ASP 2) richiesta disponibilità alla struttura di accoglienza per inserimento disabile 3) verifica dei requisiti economici per definire la quota di compartecipazione 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata	Responsabile EQ servizi sociali	Responsabile del Procedimento 1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) ASP; 3) Ministero della Giustizia; 4) Settore Bilancio e Finanze;	segnalazione/istanza di parte anche su avviso	Ricovero utente			
2	Servizi sociali	4	Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Avvio del procedimento 2) Acquisizione del decreto di affidamento da parte del Tribunale o acquisizione Relazione del servizio sociale del Comune 3) Istruttoria segnalazione pervenute colloquio conoscitivo indagine sociale del contesto familiare definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio-ambientale 4) Verifica sulla disponibilità in bilancio 5) predisposizione atto di impegno e liquidazione 6) Trasmissione atto alla Ragioneria per il pagamento del contributo	Responsabile EQ servizi sociali	Responsabile del Procedimento 1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;	d'ufficio	erogazione contributo			

**MAPPATURA PROCESSI AREA 2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI**

2	Servizi sociali	5	Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 328/00 PDZ	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) ricezione istanza di parte della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del rimborso richiesto rispetto alle previsioni normative 2) verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative 3) redazione provvedimento di rigetto e comunicazione all'utenza o verifica disponibilità su bilancio comunale 4) predisposizione atto di impegno e liquidazione 5) trasmissione atto alla ragioneria per il pagamento del rimborso spese	Responsabile EQ servizi sociali	Responsabile del Procedimento 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	istanza di parte	erogazione rimborso spese			
2	Servizi sociali	6	Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori - Assegni di Maternità	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) ricezione istanze 2) istruttoria istanze pervenute - controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative 3) verifica della spettanza del contributo rispetto alle previsioni normative verifica del possesso dei requisiti economico e sociale	Responsabile EQ servizi sociali	1) Responsabile del Procedimento 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) INPS	istanza di parte	inserimento su piattaforma			
2	Servizi sociali	7	Bonus Bebè	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanza 2) istruttoria istanze pervenute 3) verifica della spettanza del bonus rispetto alle previsioni normative verifica del possesso dei requisiti economici e familiari 4) comunicazione di rigetto o trasmissione dati degli aventi diritto all'Assessorato alla famiglia 5) acquisizione della graduatoria redatta dall'Assessorato regionale alla famiglia 6) predisposizione atto di liquidazione contributo agli aventi diritto 7) trasmissione alla ragioneria amministrativa	Responsabile EQ servizi sociali	1) Responsabile del Procedimento 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Assessorato regionale alla Famiglia	istanza di parte	erogazione bonus			
2	Servizi sociali	8	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) ricezione istanza prestazione- attivazione personale (Assistente Sociale) per il potenziamento del PUA 2) trasmissione istanza all'ASP per la valutazione ammissibilità requisiti di non autosufficienza con prospettive riabilitative mediante visite domiciliari 3) Acquisizione del PIN 4) istruttoria istanze pervenute 5) verifica delle spettanze e verifica requisiti reddituali per la compartecipazione 6) comunicazione di rigetto o ammissione REDAZIONE PIANO ASSISTENZIALE 1) acquisizione comunicazione del paziente sulla scelta dell'Ente erogatore delle prestazioni 2) attivazione personale (Assistente Sociale) per il potenziamento del PUA RIVALUTAZIONE E MONITORAGGIO ATTIVITA' 1) valutazione delle condizioni del paziente 2) verifica raggiungimento obiettivi	Responsabile EQ servizi sociali	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Distretto Socio Sanitario D7; 3) ASP 4) Strutture di Assistenza Convenzionate; 5) INPS; 6) Settore Bilancio e Finanze;	istanza di parte	erogazione servizio			
2	Servizi sociali	9	Home Care Premium; progetto HCP	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	I FASE 1) avvio di procedimento a seguito pubblicazione Bando INPS - attivazione del personale istituzionale per l'avvio delle attività informative per tutta la durata del progetto - informazioni a supporto utenti 2) accertamento in entrata e atto di impegno spesa - trasmissione atto d'impegno alla ragioneria 3) acquisizione delle domande accolte positivamente e relative risultanze da parte dell'INPS 4) attivazione degli assistenti sociali per rilevazione bisogno e redazione del PA 5) acquisizione comunicazione all'utenza sulla scelta dell'Ente erogatore delle prestazioni 6) predisposizione rendicontazione delle prestazioni erogate e delle attività espelkate dal personale 7) trasmissione rendicontazione all'INPS II FASE	Responsabile EQ servizi sociali	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) INPS; 3) Strutture di Assistenza Convenzionate; 4) Settore Bilancio e Finanze;	avvio di procedimento a seguito pubblicazione Bando INPS	erogazione servizio			
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	10	Servizio di refezione scolastica	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Responsabile EQ servizio pubblica istruzione	Responsabile del procedimento e unità dell'ufficio	istanza di parte	erogazione servizio con agevolazioni in base a reddito			
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	11	Servizio di trasporto scolastico	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Responsabile EQ servizio pubblica istruzione	Responsabile del procedimento e unità dell'ufficio	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo			
2	servizi sociali	12	servizio all'autonomia e comunicazione	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Responsabile EQ servizi sociali	Responsabile del procedimento e unità dell'ufficio	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo			

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI (la presente mappatura si intende applicata a tutti i contratti relativi all'attuazione del PNRR)

3	Gestione affidamento servizi e forniture	7	a) Programmazione acquisti beni e servizi	adozione programma biennale servizi e forniture	ricognizione del fabbisogno per individuare servizi e forniture di importo superiore ai 40.000,00 Euro	Responsabile EQ area tecnica e tutti i Responsabili EQ	Tutti i Responsabili EQ e RUP individuati	fabbisogno beni e servizi	affidamento
3	Gestione affidamento servizi e forniture	8	b) Progettazione della gara	predisposizione atti di gara	definizione specifiche tecniche, nomina RUP, individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione importo contrattuale, scelta procedura di affidamento, predisposizione atti di gara	tutti i Responsabili EQ	Tutti i Responsabili EQ e RUP individuati	d'ufficio con determinazione e a contrarre	pubblicazione bando/avviso
3	Gestione affidamento servizi e forniture	9	c) Selezione del contraente	adozione determinazione a contrarre	pubblicazione bandi e avvisi, gestione albi ed elenchi degli operatori economici, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, custodia plichi e documenti di gara nomina commissione valutazione dei requisiti di gara, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	tutti i Responsabili EQ	Tutti i Responsabili EQ e RUP individuati	d'ufficio	aggiudicazione provvisoria
3	Gestione affidamento servizi e forniture	10	d) Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e stipula	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti, comunicazioni di eventuali esclusioni, revoca dell'aggiudicazione, stipula del contratto	tutti i Responsabili EQ	tutti i dirigenti e RUP individuati	d'ufficio	stipula del contratto
3	Gestione affidamento servizi e forniture	11	e) Esecuzione del contratto	consegna dei lavori e esecuzione degli stessi da parte dell'aggiudicatario	autorizzazione al subappalto, varianti in corso di esecuzione, nomina del collaudatore, verifica in corso di esecuzione, risoluzione controversie con metodi non giurisdizionali, collaudoseecuzione del contratto da parte dell'affidatario e controllo da parte dell'ente	tutti i Responsabili EQ	Tutti i Responsabili EQ e RUP individuati	d'ufficio	autorizzazione alla consegna dei lavori
3	Lavori pubblici e servizi vari	12	LAVORI /SERVIZI E FORNITURE eseguiti con somma urgenza	disposizione per esigenze improrogabili e indifferibili previsti dalla legge (art. 63 e 163 Codice contratti)	esigenza di lavori/servizi e forniture in situazione di emergenza	Tutti i Responsabili EQ	Tutti i Responsabili EQ e RUP individuati	situazione di emergenza	eliminazione situazione di emergenza
3	Servizio verde pubblico	13	Affidamento servizio potatura		Monitoraggio territorio, individuazione e mappatura interventi; affidamento esterno	Responsabile EQ	Responsabile procedimento	d'ufficio o su segnalazione	realizzazione intervento
3	Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14	affidamento servizi comuni per l'intera struttura	affidamento incarico RSPP, medico competente, e servizi correlati, aggiornamento DVR, acquisto dispositivi comuni,.....	programmazione del fabbisogno, scelta modalità di gara per selezione affidatario dei servizi, affidamento servizi	Responsabile EQ 1	Responsabile procedimento	d'ufficio	affidamento servizi
3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)	15	Ricognizione fabbisogno per programmare sicurezza sui luoghi di lavoro con acquisizione dati dai vari settori		Ricognizione fabbisogno per programmare sicurezza sui luoghi di lavoro con acquisizione dati dai vari settori	Responsabile EQ	Dirigente, Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	tempestiva acquisizione dati

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3

CONTRATTI PUBBLICI (la presente mappatura si intende applicata a tutti i contratti relativi all'attuazione del PNRR)

3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)	16	Verifiche regolare esecuzione del servizio e liquidazione	Verifiche regolare esecuzione del servizio e liquidazione	Verifiche regolare esecuzione del servizio e liquidazione	Responsabile EQ	Dirigente , Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	attuazione verifiche ai fini della regolarità della prestazione
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	17	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	affidamento servizio a ditta per mantenimento e custodia	programmazione del fabbisogno, scelta modalità di gara per selezione affidatario del servizio, affidamento servizio	Responsabile EQ area vigilanza e demografica	Responsabile procedimento	d'ufficio	affidamento servizio
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	18	controllo su servizio	controllo corretta esecuzione del servizio da parte della ditta affidataria	prelievo dell'animale sul territorio; traferimento presso la struttura e definizione procedura per reimmissione sul territorio	Responsabile EQ area vigilanza e demografica	responsabile del procedimento e addetti al servizio	d'ufficio e comunicazioni-segnalazioni-denunce	attuazione controlli su ditta
3	Servizio turismo e manifestazioni	19	affidamento servizi in occasione di eventi e manifestazioni	individuazione dell'affidatario del servizio	programmazione; scelta procedura di affidamento; verifica requisiti; individuazione affidatario; controllo esecuzione della prestazione	Responsabile EQ 7	Responsabile EQ 7 e unità dell'ufficio	direttiva amministrazioni	realizzazione evento
3	Servizio turismo e manifestazioni	20	affidamento diretto per prestazioni artistiche, culturali ,	individuazione dell'affidatario del servizio	affidamento diretto con determinazine a contrarre adeguatamente motivata	Responsabile EQ 7	Responsabile EQ 7 e unità dell'ufficio	direttiva amministrazioni	realizzazione evento
3	Servizio autoparco	21	assicurazione automezzi e fornitura carburante	assicurazione automezzi e fornitura carburante	programmazione; scelta procedura di affidamento; verifica requisiti; individuazione affidatario; controllo esecuzione della prestazione	Responsabile EQ servizio autoparco	Responsabile EQ e responsabile procedimento, Economo	d'ufficio	affidamento servizio e fornitura
3	Servizio autoparco e tutti i servizi dei settori	22	Manutenzione mezzi	Manutenzione mezzi	programmazione; scelta procedura di affidamento; verifica requisiti; individuazione affidatario; controllo esecuzione della prestazione	Responsabile EQ servizio autoparco e tutti i Responsabili EQ	Responsabile EQ e responsabile procedimento, Economo	d'ufficio	affidamento servizi
3	Fonti energetiche alternative	23	affidamento servizio energy manager	affidamento servizio energy manager	predisposizione atti	Responsabile EQ 3	Responsabile EQ e responsabile procedimento,	d'ufficio	affidamento servizio
3	Fonti energetiche alternative	24	predisposizione e attuazione PAES e PAESC	predisposizione e attuazione PAES e PAESC	predisposizione atti	Responsabile EQ 3	Responsabile EQ e responsabile procedimento,	d'ufficio	predisposizione e attuazione Piano
3	tutti i servizi	25	affidamenti diretti con specifico riferimento a procedimenti PNRR	procedure di affidamento diretti per servizi, forniture e lavori entro la soglia	programmazione; scelta procedura di affidamento con adeguata motivazione riferimenti normativi ; verifica requisiti; individuazione affidatario; controllo esecuzione della prestazione	tutti i Responsabili di EQ	addetti all'ufficio e RUP	d'ufficio	affidamento nel rispetto della normativa
	Servizio ecologia		vedi area 9						

**MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 4
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	soggetti che svolgono attività	input	output
4	Gestione Risorse Umane	1	PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	D'ufficio	Contratto di assunzione
					Richiesta per previsione risorse finanziarie nel DUP e redazione della sezione relativa del PIAO; determinazione di avvio della procedura di concorso pubblico previo esperimento della mobilità obbligatoria, con relativo bando e schema di domanda		Responsabile EQ n.7 e Responsabile Eq n.2 - gestione economica del personale per documenti programmazione economica		
					Nomina della commissione esaminatrice.				
					Esame delle domande pervenute e determina di ammissione ed esclusione delle stesse con relativa comunicazione agli esclusi.				
					Valutazione dei curricula e dei titoli dei candidati ammessi da parte della Commissione esaminatrice e redazione del relativo verbale.				
					Pubblicazione della graduatoria per titoli sul sito istituzionale				
					Espletamento delle prove concorsuali previste nel bando e redazione dei relativi verbali.				
					Pubblicazione della graduatoria finale				
					Comunicazione obbligatoria Regione Sicilia e/o altri enti				
4		2	ASSUNZIONE DIPENDENTI IN BASE ALLA LEGGEN.68/99 CATEGORIE PROTETTE			Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	D'ufficio	Contratto di assunzione
					Richiesta per previsione risorse finanziarie nel DUP e redazione della sezione relativa del PIAO		Responsabile EQ n.7 e Responsabile Eq n.2 - gestione economica del personale per documenti programmazione economica		
					Predisposizione della richiesta al Centro per l'impiego per l'avvio della relativa procedura				
					Nomina della commissione esaminatrice.				
					Predisposizione degli atti propedeutici all'immissione nei ruoli				
					Firma contratto definitivo				
					Comunicazione al Centro per l'impiego dell'assunzione mediante l'applicativo Sare _____ Comunicazione obbligatoria Regione Sicilia.				
4		3	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA			Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	D'ufficio	Contratto di assunzione
					Richiesta per previsione risorse finanziarie nel DUP e redazione della sezione relativa del PIAO		Responsabile EQ n.7 e Responsabile Eq n.2 - gestione economica del personale per documenti programmazione economica		
					Predisposizione della determina di approvazione dell'avviso e relativa domanda Predisposizione dell'avviso pubblico predisposizione della modulistica per la partecipazione alla selezione e pubblicazione atti				
					Nomina della commissione esaminatrice.				

**MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 4
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

					Esame delle domande pervenute e determina di ammissione ed esclusione delle stesse con relativa comunicazione agli esclusi.					
					Valutazione dei curricula e dei titoli dei candidati ammessi da parte della Commissione esaminatrice e redazione del relativo verbale.					
					Predisposizione della determina di approvazione dei verbali e presa d'atto dei risultati della selezione					
					Predisposizione della determina di assunzione e del contratto con relativa modulistica					
					Attività connesse per il perfezionamento del passaggio del dipendente					
					firma contratto definitivo					
					Comunicazione obbligatoria Regione Sicilia.					
4		4	PROGRESSIONE DI CARRIERA			Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	D'ufficio	Definizione procedimento e firma del contratt	
					Richiesta per previsione risorse finanziarie nel DUP e redazione della sezione relativa del PIAO		Responsabile EQ n.7 e Responsabile Eq n.2 - gestione economica del personale per documenti programmazione economica			
					Adozione determinazione di approvazione avviso					
					Esame ed istruttoria domande					
					Adozione determinazione di approvazione della graduatoria e relativa pubblicazione					
					Firma nuovo contratto					
4			Conferimento di incarichi di collaborazione	<i>VEDI scheda 7 area di rischio generale " Incarichi e nomine "</i>						
4	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E TUTTI I SERVIZI	5	2. Calcolo del salario accessorio e applicazione istituti contrattuali	Corretta costituzione del fondo salario accessorio e assegnazione ai Responsabili EQ. Liquidazione del salario accessorio da parte di tutti i Responsabili EQ per personale assegnato	Costituzione fondo - predisposizione atti per contrattazione - ripartizione fondo e assegnazione ai dirigenti - liquidazione salario accessorio ai dipendenti	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	per costituzione del fondo Responsabile EQ 7 ed EQ 2 per rispettiva competenza	d'ufficio	Riscontro calcolo	
4	servizio gestione risorse umane	6	Rilevazione presenze	Rilevazione presenze dipendenti con sistema elettronico. La misura è a carico dei singoli Dirigenti e del Dirigente GRU	Riscontro corretta rilevazione da parte dell'ufficio personale e comunicazione eventuali irregolarità ai dipendenti e dirigenti	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	Unità dell'ufficio	d'ufficio	Verifiche	
4	servizio gestione risorse umane	7	pratiche pensioni (definizione pratiche; Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	definizione pratiche pensioni per raggiunti limiti di età o anticipate o per dispensa da servizio o inabilità assoluta e permanente	Ricezione istanza; istruttoria; provvedimento finale	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	Istanza del dipendente	Cessazione rapporto di lavoro	

**MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 4
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

4	servizio gestione risorse umane	8	liquidazione indennità di preavviso e ferie non godute a dipendenti deceduti o dispensati	liquidazione indennità	Ricezione istanza; istruttoria; provvedimento finale	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	Istanza del dipendente	liquidazione indennità dovuta
4	servizio gestione risorse umane	9	gestione fes personale	predisposizione atti	costituzione fondo; predisposizione atti per ripartizione e contrattazione; predisposizione atti per approvazione; gestione relazioni sindacali	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	per costituzione del fondo Responsabile EQ 7 ed EQ 2 per rispettiva competenza	d'ufficio	conclusione procedura con sottoscrizione definitiva
4	servizio gestione risorse umane	10	aggiornamento codice comportamento	predisposizione aggiornamento con upd	predisposizione aggiornamento con upd, acquisizione indicazioni da altri dirigenti	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	definizione aggiornamento codice
4	servizio gestione risorse umane	11	aggiornamento codice disciplinare	predisposizione aggiornamento con upd	predisposizione aggiornamento con upd	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	definizione aggiornamento codice
4	servizio gestione risorse umane	12	aggiornamento regolamento uffici e servizi	predisposizione aggiornamento	predisposizione aggiornamento con upd	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	definizione aggiornamento regolamento
4	servizio gestione risorse umane	13	predisposizione piano triennale azioni positive da inserire nel PIAO	predisposizione piano	predisposizione piano	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	predisposizione piano
4	servizio gestione risorse umane	14	predisposizione delibera dotazione organica e fabbisogno di personale e struttura organica	predisposizione atti	Richiesta per previsione risorse finanziarie nel DUP e redazione della sezione relativa del PIAO	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	predisposizione proposta e allegati
4	servizio gestione risorse umane	15	gestione istituti del personale -ferie, buoni pasto, malattie, visite fiscali,....	gestione richieste dei dipendenti	ricezione istanze, registrazioni, controlli, rapporti con altri enti	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	riscontro alle istanze e adempimenti regolari
4	servizio gestione risorse umane	16	predisposizione conto annuale e trasmissione al Ministero	compilazione conto annuale	ricognizione informazioni anche da altri settori ; redazione conto annuae; trasmissione	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	definizione iter nei tempi di legge
4	servizio gestione risorse umane	17	gestione certificati di servizio	gestione istanze dei dipendenti	Ricezione istanza; istruttoria; rilascio certificato	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio (le certificazioni di stipendio, 1/5,...sono di competenza EQ 2)	istanza del dipendente	rilascio certificato
4	servizio gestione risorse umane	18	istruttoria incarichi Responsabili EQ	adempimenti collegati ad attribuzione incarichi EQ da parte del Sindaco	predisposizione atti , acquisizione dichiarazioni, riscontro veridicità	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	determina sindacale attribuzione incarichi
4	servizio gestione risorse umane	19	Mobilità' interna intersettoriale	predisposizione atti	predisposizione atti	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio e su istanza di parte	adozione provvedimento
4	servizio gestione risorse umane	20	PERMESSI L. N. 104/92 E SS.MM.II. E CONGEDI RETRIBUITI D.LGS. N. 151/2001 ART. 42 C. 5 E SS.MM.II.	gestione adempimenti di verifica requisiti	presentazione istanza; verifica documenti; concessione beneficio	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	istanza del dipendente	adozione provvedimento di concessione beneficio

**MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 4
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

4	servizio gestione risorse umane	21	Cambi di profilo professionale	predisposizioneatti	predisposizione atti	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio e su istanza di parte	adozione provvedimento/predisposizione proposta
4	servizio gestione risorse umane e tutti i servizi	22	Autorizzazioni a prestazioni di personale interno a tempo indeterminato (pieno o parziale)- Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi esterni	Autorizzazione al personale	Richiesta del dipendente; autorizzazione del Responsabile; pubblicazione su Amministrazione trasparente; riscontro comunicazione compenso;	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	Unità dell'ufficio	su istanza di parte	adozione provvedimento
4	servizio gestione risorse umane	23	Predisposizione POLA quale sotto sezione del PIAO /	predisposizioneatti	predisposizione piano	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Unità dell'ufficio	d'ufficio	predisposizione delibera nei termini fissati
4	servizio gestione risorse umane	24	Autorizzazione a svolgere lavoro agile	Autorizzazione al personale	predisposizione provvedimento	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	Unità dell'ufficio	su istanza di parte	rilascio/diniego autorizzazione
4	servizio gestione risorse umane	25	Integrazione oraria dipendenti a tempo parziale	predisposizioneatti	predisposizione atti	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	Unità dell'ufficio	d'ufficio e su istanza di parte	definizione atti
4	servizio gestione risorse umane	26	procedimenti disciplinari	predisposizioneatti	contetsazione; istruttoria; irrogazione sanzione/archiviazione	Responsabile EQ gestione giuridica del personale; componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari e tutti i Responsabili EQ	Unità dell'ufficio	d'ufficio e su istanza di parte	definizione atti

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**MAPPATURA
PROCESSI AREA
DI RISCHIO 5**

**Gestione delle
entrate, delle spese e
del patrimonio**

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	soggetti che svolgono attività	input	output
5	Servizio tributi	1	Rateizzazione pagamento o importi entrate comunali	istruttoria e definizione istanza rateizzazione	ricezione istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec; riscontro presenza elementi minimi e documentazione; verifica richiesta di reateizzazione in base a previsioni normative; redazione provvedimento; pubblicazione sul sito sezione apposita del provvedimento di concessione	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Responsabile EQ Servizi Tributarî	Istanza del contribuente	Provvedimento di accoglimento/diniego e pagamento somme dovute
5	Servizio tributi	2	Rimborso entrate comunali	istruttoria e definizione istanza rimborso	ricezione istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec; riscontro presenza elementi minimi e documentazione; verifica septanza del rimborso in base a previsioni normative; riscontro e quantificazione importo; redazione provvedimento; pagamento in favore del contribuente con determina; pubblicazione sul sito sezione apposita del provvedimento di concessione	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Responsabile EQ Servizi tributarie addetti ufficio tributi	Istanza del contribuente	Provvedimento di accoglimento/rigetto
5	Servizio tributi	3	Riesame avvisi di accertamento	Istruttoria e definizione istanza di riesame	ricezione istanza; riscontro presenza elementi minimi; verifica della fondatezza dei vizi denunciati; annullamento totale o parziale o atto di diniego dell'Istanza	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Responsabile EQ Servizi tributarie addetti ufficio tributi	Istanza del contribuente	ammissione o diniego dell'istanza
5	Servizio tributi	4	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	ricezione istanza; istruttoria con verifica requisiti; adozione provvedimento	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Responsabile EQ Servizi tributarie addetti ufficio tributi	Istanza del contribuente	ammissione o diniego dell'istanza
5	Servizio tributi	5	Dichiarazione di inizio e/o variazione e/o cessazione tributi ed entrate extratributarie	ricezione dichiarazione del contribuente	ricezione istanza; riscontro presenza elementi minimi; verifica della fondatezza dei vizi denunciati; registrazione della dichiarazione nel programma gestionale della sezione	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Responsabile EQ Servizi tributarie addetti ufficio tributi	Istanza del contribuente	registrazione della dichiarazione
5	Servizio Tributi	6	Accertamenti tributari	Accertamenti tributari		Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione adempimenti

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

5	Servizio Tributi	7	Istanze interpello	Istanze interpello		Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	Istanza di parte	attuazione adempimenti
5	Servizio ragioneria e per tutti i servizi	8	determinazioni di Impegno e liquidazione	Adozione determinazioni di impegno e liquidazione delle spese	predisposizione proposta di provvedimento; istruttoria; adozione provvedimento	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi e tutti i responsabili EQ	Tutti i Responsabili di procedimento	D'ufficio o di parte	Adozione provvedimento
5	Servizio ragioneria	9	Verifica Equitalia per importi superiori a 5.000 €	Verifica inadempimento ai fini della liquidazione	Ricezione determina di liquidazione; verifica atto di liquidazione; verifica eventuale inadempimento mediante accesso su piattaforma	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione verifica
5	Servizio ragioneria	10	Certificazione in materia di spesa di personale	Certificazione in materia di spesa di personale	ricezione istanza , istruttoria, verifica requisiti, adozione atto finale	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	rilascio certificazione
5	Servizio ragioneria	11	Stipendi e Paghe e rilascio certificati di stipendio	Stipendi e Paghe e rilascio certificati di stipendio	emissione mandati/ ricezione istanza ,verifica requisiti, adozione atto finale	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio o su istanza di parte	emissione mandati e rilascio certificati
5	Servizio ragioneria	12	Adempimenti sostituto d'imposta (CUD, modello 770,...)	Adempimenti sostituto d'imposta (CUD, modello 770,...)	adozione atti	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione adempimenti
5	Servizio ragioneria	13	Documenti di programmazione e rendicontazione, variazioni e adempimenti connessi (Dup, bilanci, piano esecutivo di gestione, rendiconti...)	Documenti di programmazione e rendicontazione, variazioni e adempimenti connessi (Dup, bilanci, piano esecutivo di gestione, rendiconti...)	Documenti di programmazione e rendicontazione, variazioni e adempimenti connessi (Dup, bilanci, piano esecutivo di gestione, rendiconti...)	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione adempimenti
5	Servizio ragioneria	14	Emissione Mandati di pagamento e reversali di cassa	Emissione Mandati di pagamento e reversali di cassa	Emissione Mandati di pagamento e reversali di cassa	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	emissione mandati e reversali
5	Servizio ragioneria	15	Parere di regolarità contabile e visto copertura finanziaria	resa pareri nei tempi previsti	resa pareri nei tempi previsti	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	rilascio pareri e visto
5	Servizio ragioneria	16	Supporto attività collegio revisori	svolgimento attività d'ufficio a supporto	svolgimento attività d'ufficio a supporto	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione adempimenti
5	Servizio ragioneria	17	Gestione adempimenti connessi IVA commerciale	Gestione adempimenti connessi IVA commerciale	Gestione adempimenti connessi IVA commerciale	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione adempimenti
5	Servizio ragioneria	18	Controllo equilibri finanziari e vincoli di finanza pubblica	Controllo equilibri finanziari e vincoli di finanza pubblica	Controllo equilibri finanziari e vincoli di finanza pubblica	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione controlli

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

5	Servizio ragioneria	19	Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	redazione referto
5	Servizio ragioneria	20	Controllo sulle società partecipate ed adempimenti connessi	Controllo sulle società partecipate ed adempimenti connessi	Controllo sulle società partecipate ed adempimenti connessi	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione adempimenti
5	Servizio economato	21	Gestione acquisti economici	gestione acquisti nei limiti delle previsioni regolamentari	ricezione istanza dagli uffici; istruttoria e verifica disponibilità finanziarie e nei capitoli di pertinenza; autorizzazione /diniego acquisto	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Economista comunale	istanza degli uffici	autorizzazione/diniego all'acquisto
5	servizio proventi contravvenzioni ai procedimenti sanzionatori	22	Annullamento, in esercizio del potere di autotutela, di preavviso di accertamento di infrazione al codice della strada	istruttoria e definizione istanza di riesame	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore ; 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio all'interessato	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	addetti all'ufficio	Istanza di parte	Annullamento di preavviso di contestazione di accertata infrazione a disposizioni del Codice della Strada
5	servizio proventi contravvenzioni ai procedimenti sanzionatori	23	Istanza di pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa	istruttoria e definizione istanza di riesame	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore ; 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio all'interessato	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	addetti all'ufficio	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione al pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa pecuniaria e relativa approvazione piano rateale di pagamento
5	servizio proventi contravvenzioni ai procedimenti sanzionatori	24	Istanza di rimborso somme erroneamente pagate	istruttoria e definizione istanza di riesame	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore ; 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio all'interessato	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	addetti all'ufficio	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione al pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa pecuniaria e relativa approvazione piano rateale di pagamento
5	servizio proventi contravvenzioni ai procedimenti sanzionatori	25	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	sgravio cartella esattoriale	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore ; 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio all'interessato	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	addetti all'ufficio	Istanza di parte	Emissione determina di annullamento cartella esattoriale in caso di riscossione coattiva
5	gestione patrimonio immobiliare	26	Concessione in uso beni immobili e suolo pubblico	Avvio di procedimento di concessione/comodato in uso di beni immobili di proprietà dell'Ente e suolo pubblico	Ricezione istanza; istruttoria; verifica requisiti; adozione provvedimento finale	Responsabile EQ 2 per beni immobili e responsabile EQ 1 per suolo pubblico	unità dell'ufficio	Istanza di parte	perfezionamento iter con adozione atto finale
5	gestione patrimonio immobiliare	27	concessione loculi e aree	concessione loculi ed aree,	Ricezione istanza; istruttoria; verifica requisiti; adozione provvedimento finale	Responsabile EQ affari generali	unità dell'ufficio	Istanza di parte	perfezionamento iter con adozione atto finale
5	gestione patrimonio immobiliare	28	Acquisizione autorizzazioni per immobili comunali	acquisizione delle autorizzazioni necessarie per utilizzo immobili	(Ricezione istanza per utilizzo) - riscontro tramite ufficio tecnico della presenza delle autorizzazioni necessarie e/o acquisizione delle autorizzazioni da parte dell'ufficio tecnico - riscontro dell'istanza all'esito della risposta da parte dell'ufficio tecnico	Responsabile EQ 6 e EQ 2 patrimonio	unità del servizio	d'ufficio	richiesta autorizzazioni e predisposizione documentazione necessaria

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

5	gestione patrimonio immobiliare	29	Piano di valorizzazione e dismissione immobili	predisposizione documentazione anche con il supporto dell'ufficio tecnico	predisposizione documentazione anche con il supporto dell'ufficio tecnico	Responsabile EQ patrimonio	unità del servizio	d'ufficio	predisposizione Piano e proposta
5	gestione patrimonio immobiliare	30	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	predisposizione documentazione anche con il supporto dell'ufficio tecnico	predisposizione documentazione anche con il supporto dell'ufficio tecnico	Responsabile EQ area servizi finanziari e patrimonio	unità del servizio	d'ufficio	predisposizione documentazione in attuazione del piano
5	gestione patrimonio	31	Interventi squadra operai e pronta reperibilità (anche in occasione di manifestazioni e tornate elettorali)	Interventi squadra operai e pronta reperibilità (anche in occasione di manifestazioni e tornate elettorali)	Interventi squadra operai e pronta reperibilità (anche in occasione di manifestazioni e tornate elettorali)	Responsabile EQ area tecnica servizi manutentivi	unità del servizio	d'ufficio	attivazione interventi della squadra anche su richiesta di altri uffici
5	servizio attività produttive	32	concessione suolo pubblico afferente attività produttive	concessione suolo	ricezione istanza , istruttoria, verifica requisiti, adozione atto finale	Responsabile EQ 1	Unità del settore	Istanza di parte	perfezionamento iter con adozione atto finale
5	servizio edilizia-urbanistica	33	concessione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere	concessione suolo	ricezione istanza , istruttoria, verifica requisiti, adozione atto finale	Responsabile EQ 1	Unità del settore	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere
5	Servizio organi istituzionali	34	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori	Responsabile EQ affari generali	ufficio segreteria e atti consiglio	d'ufficio	predisposizione atti e trasmissione ad ufficio ragioneria
5	Servizio contratti	35	Registrazione contratti e pagamento spese di registrazione	Registrazione contratti e pagamento spese di registrazione	Registrazione contratti e pagamento spese di registrazione	Responsabile EQ affari generali	ufficio contratti	d'ufficio o su istanza di parte	registrazione e pagamento spese
5	Servizi informatici	36	Supporto per Interventi manutenzione hardware/software	programmazione e predisposizione atti	programmazione e predisposizione atti	Responsabile EQ transizione digitale /Tutti i Responsabili EQ	unità del servizio	Istanza di parte	Attivazione intervento
5	Servizi informatici	37	Gestione S.I. e rete: configurazione utenti di rete, apparati di rete, back up e aggiornamento, Backup dei dati e aggiornamento , creazione caselle di posta, custodia password di rete, antivirus,	predisposizione documentazione	predisposizione documentazione	Responsabile EQ transizione digitale /Tutti i Responsabili EQ	unità del servizio	d'ufficio	attuazione adempimenti

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 6
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	soggetti che svolgono attività	input	output
6	Servizio Polizia Municipale Controllo del territorio e annona	1	Ufficio controllo e repressione abusivismo edilizio, controllo ambientale, controlli attività commerciale, suolo pubblico,.....	GESTIONE ESPOSTI/DENUNCE PER PRESUNTI ILLECITI IN MATERIA EDILIZIA ED AMBIENTALE PER ABUSIVISMO COMMERCIALE ANCHE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore 3) assegnazione al responsabile istruttoria 4) istruttoria 5) rilascio	Responsabile EQ P.M.	Unità del comando	Istanza di parte o d'ufficio	Esecuzione accertamenti ed adozione necessari atti/provvedimenti a seguito di esposti/denunce presentati da privati per presunte irregolarità/illecità in materia edilizia ed ambientale, commerciale, suolo pubblico,.....
6	Servizio PM	2	Accertamenti su richiesta ufficio anagrafe	Controlli su richiesta dell'ufficio anagrafe a seguito di istanza di parte	ricezione istanza dell'ufficio anagrafe e svolgimento del sopralluogo	Responsabile EQ P.M.	Unità del comando	Richiesta ufficio anagrafe	controllo situazione dichiarata
6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	3	Avvisi di accertamento per violazione codice della strada	Avvisi di accertamento per violazione codice della strada	Avvisi di accertamento per violazione codice della strada	Responsabile EQ P.M.	Unità del comando	d'ufficio	emissione avviso
6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	4	Notifica verbali di contravvenzione	Notifica verbali di contravvenzione	Notifica verbali di contravvenzione	Responsabile EQ P.M.	Unità del comando	d'ufficio	attuazione notifica nei tempi di legge
6	Servizio attività produttive	5	Sanzioni amm/ve - Ordinanza ingiunzione/archiviazione	Ricezione del rapporto ex art. 17 L. 689/81 a mezzo posta/pec - Valutazione eventuali scritti difensivi - Eventuale audizione dei contravventori - Completamento istruttoria e determinazione importo dovuto - Emissione ordinanza ingiunzione o di archiviazione della sanzione - Notifica Ordinanza.	Ricezione del rapporto dell'organo accertatore, attestante il mancato pagamento della sanzione nei tempi di legge - Ricezione eventuali scritti difensivi, controllo del rispetto dei termini di presentazione 30gg dalla notifica della sanzione) - Valutazione degli stessi in funzione delle normative di settore - Convocazione soggetti contravventori, nel caso di richiesta di essere sentiti, eventuale raccolta ulteriore documentazione in sede di audizione, stesura rapporto e valutazione delle memorie in funzione della normativa di settore - Determinazione esito istruttoria sulla fondatezza o meno della sanzione e quantificazione eventuale importo della sanzione stessa - redazione ordinanza ingiunzione/archiviazione e relativa emissione - Predisposizione nota di trasmissione e notifica ordinanza e pubblicazione all'albo on line.	Responsabile EQ attività produttive	Adetto Ufficio Commercio	Verbale sanzione amm/va da organo accertatore	Ordinanza ingiunzione /ordinanza di archiviazione della sanzione.
6	impianti e servizi a rete	6	controllo attività gestore	gestione delle segnalazioni e controlli attività del gestore	ricezione segnalazione/avvio d'ufficio; comunicazione al gestore; controllo dell'attività del gestore;	Responsabile EQ area tecnica	Unità servizio impianti	d'ufficio o su istanza di parte	controlli attività gestore
6	Impianti pubblicitari	7	controlli impianti pubblicitari	controlli su regolarità impianti pubblicitari (area o parte di pannello,..)	ricezione segnalazione /d'ufficio; riscontro irregolarità rispetto a concessione rilasciata	Responsabile EQ area LL.PP e PNRR - Responsabile vigilanza	Unità servizio impianti pubblicitari	d'ufficio o su segnalazione	controllo impianti
6	Servizio ecologia	8	Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	controllo servizio raccolta	controllo servizio raccolta	Responsabile EQ area tecnica (EQ 3)	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attivazione controllo

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 7
Incarichi e nomine

Area di rischio	servizio	Codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ competente)	soggetti che svolgono attività	input	output
7	servizio affari generali e tutti i servizi	1	incarichi a consulenti	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Accertamento assenza professionalità interne Determinazione con individuazione delle procedure di scelta e impegno di spesa	Tutti i Responsabili EQ	Responsabili di procedimento	D'ufficio	Conferimento incarico solo in assenza di professionalità interne
7	servizio affari legali - VEDI SCHEDA AREA 8 - Affari legali e contenzioso)	2	Incarichi a legali esterni	Conferimento incarichi a legali esterni	Determinazione con individuazione delle procedure di scelta e impegno di spesa	Responsabile EQ servizio affari legali	Responsabile EQ servizio affari legali	D'ufficio	Conferimento incarico
7	Servizi tecnici	3	Affidamento incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinatore sicurezza,...)	Conferimento incarichi a tecnici esterni	Determinazione con individuazione delle procedure di scelta e impegno di spesa	Responsabile EQ servizi tecnici e lavori pubblici	Rup e personale servizio lavori pubblici	d'ufficio	affidamento incarico
7	servizio gestione risorse umane	4	Nomina componenti del CUG	Nomina componenti	edisposizione atti per nomina compone	Responsabile EQ servizio personale	UFFICIO GRU	d'ufficio	Nomina componenti

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 8
Affari legali e contenzioso

Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile di EQ)	soggetti che svolgono attività	input	output
8	Affari legali	2	Conferimento incarichi a legali esterni	Conferimento incarichi a legali esterni	Determinazione con individuazione delle procedure di scelta e impegno di spesa	Responsabile EQ servizio affari legali	Responsabile EQ servizio affari legali	D'ufficio	Conferimento incarico
8	Servizi vari e Affari legali	3	Risarcimento danni	Richiesta risarcimento danni	Presentazione istanza; istruttoria istanza, adozione provvedimento finale	Responsabile EQ di competenza e, in fase di contenzioso, servizio affari legali	Responsabile EQ di competenza e, in fase di contenzioso, servizio affari legali	istanza di parte	Provvedimento finale di rigetto o accoglimento
8	Affari legali	4	Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori per processi penali, contabili e civili	Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori per processi penali, contabili e civili	Ricezione istanza dell'interessato, istruttoria, esito positivo/diniego	Responsabile EQ servizio affari legali	Responsabile EQ servizio affari legali	istanza di parte	Provvedimento finale di rigetto o accoglimento
8	Affari legali	5	istruttoria debiti fuori bilancio Art. 194 lettera a. TUEL	istruttoria debiti fuori bilancio	ricezione sentenza esecutiva, decreto ingiuntivo-istruttoria opposizione-oppure riconoscimento	Responsabile EQ servizio affari legali	Responsabile EQ servizio affari legali	D'ufficio - istanza adi parte	tempestiva predisposizione di proposta di riconoscimento per evitare azioni esecutive ed aggravio di spesa per l'ente

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 9
Smaltimento dei rifiuti

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ servizio competente)	soggetti che svolgono attività	input	output
	Servizio Ecologia								
9	Servizio Ecologia	1	*servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune	controllo attività e disposizioni particolari a gestore servizio	1) Controllo dei servizi espletati dal Gestore del servizio e presenti negli atti di gara 2) fatturazione 3) controllo fattura liquidazione 4) trasmissione alla ragioneria	Responsabile EQ servizio competente	Responsabile Unico del Procedimento	d'ufficio	Valutazione del servizio, disposizione e controllo
9	Servizio Ecologia	2	individuazione impianto di destino rifiuti indifferenziati	indicazione dell'impianto di destino come da Decreto del Dipartimento Regionale Rifiuti;	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto; previsione quantità di conferimenti; impegno spesa ; caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità ; report osservatorio regionale ; raccolta dati	Responsabile EQ servizio competente	Responsabile Unico del Procedimento ; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	3	individuazione piattaforma per conferimento sovralli	avviso per individuazione piattaforma di destino:	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa ; caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Responsabile EQ servizio competente	Responsabile Unico del Procedimento ; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	4	individuazione piattaforma per conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal CCR	avviso per individuazione piattaforma di destino:	predisposizione avviso - pubblicazione - scelta del contraente	Responsabile EQ servizio competente	Responsabile Unico del Procedimento ; SRR; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	5	individuazione piattaforme per conferimento FORSU	avviso per individuazione piattaforma di destino:	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa ; caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Responsabile EQ servizio competente	Responsabile Unico del Procedimento ; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	6	Gestione affidamenti servizi e forniture	gestione della procedura di affidamento dalla programmazione alla esecuzione e rendicontazione dell'affidamento	programmazione; progettazione della gara; selezione del contraente; verifica aggiudicazione; stipula del contratto; esecuzione del contratto	Responsabile EQ servizio competente	Responsabile EQ servizio competente ; responsabile del procedimento;	d'ufficio	affidamento nei tempi previsti
9	Servizio Ecologia	7	Bonifica e ripristino di aree contaminate (rifiuti speciali, cemento, amianto, ...)	attivazione intervento	affidamento servizio a ditta	Responsabile EQ servizio competente	Responsabile Unico del Procedimento ;	d'ufficio per obbligo di legge	tempestivo intervento

MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 10
Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ area tecnica)	soggetti che svolgono attività	input	output
10	Servizio Urbanistica	1	Pianificazione generale	PRG (Piano Regolatore Generale).	Publicazione del piano, raccolta ed esame delle osservazioni; Approvazione del Piano; Varianti specifiche.	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	Responsabile EQ LLPP e urbanistica e responsabili procedimento	D'ufficio	Approvazione del Piano
10	Servizio Urbanistica	2	Pianificazione attuativa (piani e convenzioni)	Piani attuativi d'iniziativa pubblica e privata -Adozione del Piano -pubblicazione e decisione delle osservazioni Approvazione del Piano attuativo.	Avvio del procedimento, nomina dle responsabile del procedimento; Comunicazioni avvio del procedimento; Istruttoria tecnico-normativa del piano attuativo; Verifica compatibilità con il P.R.G. e strumenti sovraordinati; Compatibilità con quadro dei vincoli ed impatti ambientali paesaggistici.	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	Responsabile EQ LLPP e urbanistica e responsabili procedimento	D'ufficio o su istanza di parte	Approvazione del Piano
10	Servizio Urbanistica	3	Certificati destinazione urbanistica	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio - Rilascio certificato.	Verifica destinazione urbanistica - Rilascio certificato destinazione urbanistica.	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	Addetti all'ufficio	Istanza di parte	Rilascio certificato
10	Servizio edilizia	4	Permesso di costruire	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Verifica titoli di proprietà; Verifica conformità urbanistica; Verifica esistenza vincoli; Studio intervento proposto; Determinazione oneri; Acquisiz. e verifica documentazione proped. Rilascio/diniego permesso di costruire.	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	tecnici Area Edilizia	Istanza di parte	Rilascio/diniego del permesso a costruire
10	Servizio edilizia	5	Permessi di costruire in Sanatoria	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Verifica titoli di proprietà; Verifica esistenza vincoli; Studio intervento proposto; Determinazione oneri; Acquisiz. e verifica documentazione proped. Rilascio/diniego permesso di costruire.	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	tecnici Area Edilizia	Istanza di parte	Rilascio/diniego del permesso di costruire
10	Servizio edilizia	6	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL , CILA,.....	Ricezione documenti su portale	Verifica a campione dei presupposti e requisiti di legge	Responsabile EQ area tecnica	tecnici Area Edilizia	D'ufficio o Comunicazioni/denunce da privati, autorità, PM,...	Verifiche sulla correttezza della documentazione

**MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 11
TRASPARENZA E PRIVACY**

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ area affari generali)	soggetti che svolgono attività	input	output
11	Servizio protocollo	1	protocollo atti e documenti	Ricezione e protocollazione atti e documenti	Ricezione atti dagli addetti; protocollazione; assegnazione atti e documenti all'ufficio competente	Responsabile EQ area affari generali	Responsabile EQ area affari generali e addetti all'ufficio protocollo	D'ufficio o su istanza di parte	Protocollazione e assegnazione corretta agli uffici
11	Servizi vari	2	Anagrafe Unica Stazione appaltanti	Aggiornamento banca dati	Nomina Responsabile Anagrafe Stazione appaltante; Iscrizione AUSA; aggiornamento Banca dati da parte del Responsabile	Responsabile area tecnica	Responsabile area tecnica	D'ufficio o su istanza di parte	Aggiornamento Banca dati da parte del Responsabile
11	Servizi vari (affari sociali, cultura, ...)	3	Erogazione contributi, sovvenzioni e ausili finanziari a persone ed enti	Erogazione contributi	Ricezione istanza/d'ufficio; istruttoria e verifica requisiti; erogazione contributo; pubblicazione atti	Responsabile EQ affari sociali e Responsabile EQ manifestazioni e sport	Responsabili EQ competenti e unità degli uffici	D'ufficio o su istanza di parte	Predisposizione atti per erogazione contributi
11	Servizi vari (affari generali e tutti i servizi)	4	Pubblicazione Albo pretorio e Amministrazione Trasparente	Pubblicazione atti secondo previsioni di legge	Individuazione obblighi di pubblicazione; predisposizione copia per pubblicazione; pubblicazione secondo modalità e termini previsti dalla legge	Responsabile EQ affari generali (albo pretorio) e tutti i Responsabili per amministrazione trasparente	Responsabili EQ e addetti (ove individuati)	D'ufficio	Pubblicazione atti/documenti all'Albo pretorio o nella sezione Amministrazione trasparente