

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA V
DIRIGENTE RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Risultato atteso del processo:

Avvio del procedimento disciplinare in presenza di violazioni di doveri d'ufficio

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Segnalazione e/o conoscenza diretta dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare -

Contestazione di addebito - Audizione

- Provvedimento finale (archiviazione o applicazione della sanzione disciplinare)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

DIRIGENTE

STRUTTURA: SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Predisposizione del campione di atti da estrarre riferito al periodo del controllo

- Estrazione casuale

- Produzione del verbale di attestazione Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Segretario Generale

STRUTTURA:

AREA VI

DIRIGENTE RESPONSABILE:

FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	
2021			RILASCIO ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO AI CITTADINI COMUNITARI
	2023		

Risultato atteso del processo:

Controllo dei requisiti di legge finalizzato al regolare rilascio dell'attestazione di soggiorno ai cittadini comunitari. Sequenza di

attività che consente di raggiungere l'output:

- Controllo requisiti di legge;

- Rilascio attestazione di soggiorno.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Ufficiale d'anagrafe delegato

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA VI
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	RILASCIO AMMISSIONI AL VOTO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Controllo dei requisiti finalizzato al rilascio dell'ammissione al voto.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Controllo dei requisiti di legge;

- Rilascio dell'ammissione al voto.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

DIRIGENTE

STRUTTURA: AREA VIII
DIRIGENTE RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI

Anno Inizio	2021	Descrizione	GESTIONE ALBO AVVOCATI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Implementazione e aggiornamento dell'Albo degli avvocati finalizzato all'applicazione dei principi di rotazione e trasparenza degli incarichi in tema di incarichi di patrocinio legale dell'Ente Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

Aggiornamento Albo attraverso iscrizioni di nuovi professionisti in possesso dei requisiti e cancellazione di professionisti a causa di richiesta degli stessi o per perdita dei requisiti

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA VIII
DIRIGENTE RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI

Anno Inizio	2021	Descrizione	GESTIONE CONTRATTI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Adempimenti post stipula finalizzati alla registrazione e/o trascrizione del contratto stipulato, nonché vidimazione del repertorio contratti Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate di competenza;
- Eventuale trascrizione del contratto stipulato presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- Aggiornamento del repertorio contratti con i dati di registrazione e trascrizione e vidimazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate. Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA VI
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) E DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
		Anno Fine	2023

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Risultato atteso del processo:

Controllo dei requisiti di legge al rilascio della CIE finalizzato al corretto inserimento dei dati anche riguardo ai campi liberi. Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Controllo dei requisiti di legge;
- Confronto con i dati contenuti in anagrafe;
- Rilascio CIE

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Ufficiale d'anagrafe delegato

STRUTTURA: AREA VIII
DIRIGENTE RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	GESTIONE POLIZE ASSICURATIVE E SINISTRI

Risultato atteso del processo:

Regolare apertura presso la compagnia incaricata dei sinistri denunciati dagli utenti finalizzata a una gestione trasparente. Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Verifica d'ufficio dell'istanza di apertura sinistro da parte dell'Utente;
- Coordinamento tra i settori coinvolti nel presunto sinistro e la compagnia assicurativa interessata;
- Richiesta di apertura sinistro;

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Rimborso dell'eventuale franchigia prevista nella polizza.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA VI
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Controlli preventivi al rilascio della certificazione anagrafica finalizzato ad evitare il rilascio di certificazioni errate con particolare riferimento ai campi liberi. Sequenza di

attività che consente di raggiungere l'output:

- Controllo regolarità posizione anagrafica;
- Rilascio certificazione.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Ufficiale d'anagrafe delegato

STRUTTURA: AREA VIII
DIRIGENTE RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI

Anno Inizio	2021	Descrizione	GESTIONE DEL CONTENZIOSO
		Anno Fine	2023

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Risultato atteso del processo:

Saldo dei compensi del professionista incaricato del patrocinio legale dell'Ente esclusivamente a seguito di controllo finalizzato alla verifica delle attività svolte e previa trasmissione del provvedimento conclusivo del giudizio (sentenza e/o ordinanza)

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Richiesta del provvedimento conclusivo del giudizio (sentenza e/o ordinanza);
- Verifica della regolare esecuzione dell'incarico;
- Verifica dei vincoli di legge precedenti al pagamento dell'incarico;
- Liquidazione compensi del professionista.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA VIII
DIRIGENTE RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	CONFERIMENTO D'INCARICO LEGALE

Risultato atteso del processo:

Conferimento di incarico di patrocinio legale dell'Ente nei ricorsi di fronte all'autorità giudiziaria, amministrativa, civile, penale, tributaria. Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del professionista da incaricare

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Valutazione delle candidature
- Determinazione dirigenziale di affidamento d'incarico
- Sottoscrizione del disciplinare d'incarico Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

STRUTTURA: AREA VIII
DIRIGENTE RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI

Anno Inizio	2021	Descrizione	RIMBORSO SPESE LEGALI	Anno Fine	2023
-------------	------	-------------	-----------------------	-----------	------

Risultato atteso del processo:

Verifica esistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio del rimborso spese legali

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- controllo della documentazione presentata dal richiedente

Anno 2021

- Verifica esistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio del rimborso spese legali

controllo della documentazione presentata dal richiedente

Dirigente

STRUTTURA: AREA I
DIRIGENTE RESPONSABILE: MARGHERITA CAMARDA

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Anno Inizio	2021	Descrizione	GESTIONE E RILEVAZIONE DELL'INCIDENTE INFORMATICO - DATA BREACH
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Tempestiva comunicazione al Garante Privacy dell'incidente informatico finalizzata all'immediato rilievo della violazione sui dati.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Rilievo del data breach (violazione dati);
- Valutazione dell'incidente;
- Eventuale inoltro al Garante qualora la violazione rilevata necessiti della comunicazione obbligatoria.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA VI
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	RILASCIO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Controllo di iscrizione nelle liste elettorali finalizzato ad evitare il rilascio di iscrizione nelle stesse a cittadini non iscritti. Sequenza di

attività che consente di raggiungere l'output:

- Controllo di iscrizione nelle liste elettorali;
- Rilascio certificato.

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Ufficiale elettorale delegato

STRUTTURA: AREA VI
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	ATTI DI STATO CIVILE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Trascrizione sui rispettivi registri dell'atto di stato civile relativo all'evento considerato (nascita, morte, matrimonio, unione civile, cittadinanza)

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

trattandosi di processo riferito a procedimenti eterogenei per l'identificazione delle singole fasi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Ufficiale di stato civile firmatario dell'atto

STRUTTURA: AREA I
DIRIGENTE RESPONSABILE: MARGHERITA CAMARDA

Anno Inizio	2021	Descrizione	PROTOCOLLO INFORMATICO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Protocollazione di atti e/o pratiche in entrata, in uscita e interni tra i settori dell'ente Sequenza di attività che consente di raggiungere

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

l'output:

- protocollazione atto e/o pratica (entrata/uscita/interno)
- acquisizione del documento protocollato
- conservazione sostitutiva

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA:

AREA VII

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	Accertamento e contestazione delle violazioni - altre norme

Risultato atteso del processo:

Accertamento e contestuale contestazione o successiva notificazione della violazione accertata

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Accertamento della violazione
- Redazione del verbale
- Contestazione immediata della violazione o notifica successiva Responsabilità connesse alla corretta

realizzazione del processo:

DIRIGENTE

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: **AREA VII**

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Anno Inizio	2021	Descrizione	Definizione della dinamica di incidente stradale ed elaborazione di relazione di incidente
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Redazione del rapporto di incidente stradale e relativi rilievi fotografici

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Raccolta di tutte le informazioni sul campo del sinistro

- Rilievi fotografici

- Assunzione di informazioni dai soggetti coinvolti o comunque in grado di riferire sull'accaduto -

Definizione della dinamica e redazione della relazione finale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

DIRIGENTE

STRUTTURA: **AREA VII**

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Anno Inizio	2021	Descrizione	ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Accertamento e contestuale contestazione o successiva notificazione della violazione accertata Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Accertamento della violazione
 - Redazione del verbale
 - Contestazione immediata della violazione o notifica successiva
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

DIRIGENTE

STRUTTURA: **AREA VII**
DIRIGENTE RESPONSABILE: PO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	Effettuazione controlli generati s u strada
2021			2023

Risultato atteso del processo:

Controllo veicoli e conducenti relativamente alla regolarità delle norme del Cds anche con l'ausilio di sistemi telematici Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Controlli su veicolo
 - Controlli su conducente
 - Controlli sui documenti di circolazione e di guida
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

DIRIGENTE

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA VII

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Anno Inizio	2021	Descrizione	Gestione ruoli
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Attivazione delle procedure di riscossione relativamente ai verbale del Cds che risultano non pagati nei termini

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Verifica della regolarità delle notifiche del titolo esecutivo
- Approvazione ed esecutività del ruolo
- Invio del ruolo ad Agenzia delle Entrate - Riscossione finalizzata all'emissione ed alla notifica della cartella esattoriale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

DIRIGENTE

STRUTTURA: AREA II

DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	MANDATI DI PAGAMENTO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Rispetto cronologia dei pagamenti ed ottimizzazione dei tempi medi di pagamento nei limiti delle disponibilità di cassa Sequenza di attività che

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

consente di raggiungere l'output:

- Acquisizione provvedimenti di liquidazione
- Verifica elementi formali
- Formazione lista cronologica delle fatture liquidabili
- Emissione mandato di pagamento Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente Area Amministrativa e Responsabile del Settore Economico Finanziario nei limiti della delega ex art. 17 del d.lgs. 165/01

STRUTTURA: AREA II
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	ANALISI DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

Risultato atteso del processo:

Approvvigionamento ottimale delle forniture conformi alle esigenze dell'ente (carta, cancelleria e utenze servizi comunali)

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Analisi dei fabbisogni
- Raccolta richieste dagli uffici
- Ricerche di mercato su piattaforma MePA
- Procedure di affidamento tramite MePA
- Per utenze comunali attivazione convenzioni consip.

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente Area Amministrativa e Responsabile del Settore Economico Finanziario nei limiti della delega ex art. 17 del d.lgs. 165/01

STRUTTURA: AREA II
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Approvazione entro i termini del DUP del piano acquisizione beni e servizi Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Invio richiesta agli uffici di predisporre la scheda da allegare alla delibera
- predisposizione delibera
- pubblicazione sul sito comunale e sul sito ANAC della deliberazione di CC

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente Area Amministrativa e Responsabile del Settore Economico Finanziario nei limiti della delega ex art. 17 del d.lgs. 165/01

STRUTTURA: AREA II
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	SCIA COMMERCIALE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Accoglimento o divieto di prosecuzione attività

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico o tramite portale SUAP - Gestione dell'istruttoria della pratica

- Emissione del provvedimento finale (accoglimento o divieto di prosecuzione attività)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA:

AREA I

DIRIGENTE RESPONSABILE:

CAMARDA MARGHERITA

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	CONTRIBUTI A SOGGETTI E/O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO
2021	2023		

Risultato atteso del processo:

Concessione o diniego del contributo

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Acquisizione tramite protocollo informatico della richiesta di contributo - Gestione della fase istruttoria per la verifica dei requisiti di legge e

di regolamento - Provvedimento di accoglimento o di diniego

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA I
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

Anno Inizio	2021	Descrizione	CONCESSIONI BENEFICI IN AMBITO SOCIALE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Concessione o diniego del beneficio

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Acquisizione tramite protocollo informatico della richiesta di beneficio - Gestione della fase istruttoria per la verifica dei requisiti di legge e di regolamento - Provvedimento di accoglimento o di diniego

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA I
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

Anno Inizio	2021	Descrizione	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Concessione o diniego del contributo

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Predisposizione bando pubblico e/o accordo di collaborazione e/o patrocinio dell'ente - Controllo dei requisiti e del programma predisposto dall'associazione

- predisposizione degli atti amministrativi e eventuale concessione o diniego del contributo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA II
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	AUTORIZZAZIONI SUAP
2021	2023		

Risultato atteso del processo:

Rilascio autorizzazione o diniego

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico o tramite portale SUAP - Gestione dell'istruttoria della pratica

- Emissione del provvedimento finale (accoglimento o diniego)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

	Descrizione	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Deliberazione di esame osservazioni e controdeduzioni

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Pubblicazione del piano nelle forme e nei tempi di legge - Presentazione osservazioni
- Raccolta osservazioni
- Istruttoria e controdeduzioni
- Predisposizione atti amministrativi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
 DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

	Descrizione	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Atto notarile di cessione

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- individuazione grafica delle aree - frazionamento terreni
- predisposizione atto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI

Risultato atteso del processo:

Definizione degli oneri concessori

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- predisposizione scheda dati metrici e parametrici o computo metrico estimativo - verifica correttezza delle dichiarazioni
- determinazione degli importi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -VIGILANZA

Risultato atteso del processo:

Controllo del territorio e conformità dello stato dei luoghi alla normativa urbanistica ed edilizia Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Acquisizione esposti
- Sopralluoghi edilizi
- Verifica stato dei luoghi ai titoli abilitativi
- Relazione di sopralluogo
- Eventuale ordinanza di demolizione e ripristino Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Risultato atteso del processo:

Acquisizione delle integrazioni richieste

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Richiesta integrazioni documentali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	PIANIFICAZIONE URBANISTICA G ENERALE- VARIANTI URBANISTICHE

Risultato atteso del processo:

Deliberazione di approvazione

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Redazione variante - Istruttoria e commissione urbanistica - Adozione e acquisizione pareri - Pubblicazione e raccolta osservazioni -

Esame osservazioni e controdeduzioni - Deliberazione di controdeduzioni - Inoltro agli enti sovraordinati - Approvazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

	Descrizione	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Individuazione del tecnico istruttore o del responsabile del procedimento Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- assegnazione delle pratiche

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

	Descrizione	PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Realizzazione delle opere conformemente ai progetti approvati Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- predisposizione del progetto esecutivo opere

- ottenimento eventuali pareri

- direzione lavori

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	2021	Descrizione	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Rilascio del provvedimento

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- istruttoria documentale - verifica dei requisiti per la richiesta - verifica dei versamenti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	2021	Descrizione	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Definizione del contributo di costruzione

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- predisposizione scheda dati metrici e parametrici o computo metrico estimativo - verifica correttezza delle dichiarazioni
- determinazione degli importi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Monetizzazione delle aree a standard

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- verifica dei requisiti previsti dal regolamento comunale ovvero dalla normativa vigente

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Risultato atteso del processo:

Individuazione delle opere di urbanizzazione

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- progettazione delle opere - verifica standard di legge

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA:

AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE:

BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
		PIANI ATTUATIVI - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	

Risultato atteso del processo:

Convenzione urbanistica e di cessione aree

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- individuazione grafica delle aree - frazionamento terreni

- predisposizione atto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA III
 DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Deliberazione di approvazione

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Inoltro documentazione agli Enti sovraordinati - Acquisizione pareri
- Eventuali integrazioni
- Predisposizione atti amministrativi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
 DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Conformità dei titoli alla normativa

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Istruttoria e verifica della conformità del titolo alla normativa urbanistica vigente

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	
		PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RILASCIO PDC CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FATTISPECIE DI ESONERO O RIDUZIONE DEL PREDETTO CONTRIBUTO	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Concessione esonero o riduzione del contributo secondo le previsioni di legge Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- verifica requisiti per applicazione casi di esonero e riduzione Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	
		PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Individuazione delle opere di urbanizzazione

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- progettazione delle opere - verifica standard di legge

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA:

AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE:

BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	RILASCIO CDU
2021	2023		

Risultato atteso del processo:

Rilascio del Certificato in conformità al piano regolatore

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Istruttoria e identificazione della particella sul PRG - Predisposizione del certificato

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA:

AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE:

BETTONI FABRIZIO

Descrizione	PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
-------------	--

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
-------------	------	-----------	------

Risultato atteso del processo:

Deliberazione di GM o di CM per l'approvazione del piano

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Istruttoria documentazione inoltrata - verifica conformità urbanistica
- richiesta eventuali integrazioni
- eventuale commissione urbanistica
- predisposizione atti amministrativi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
 DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	PIANIFICAZIONE URBANISTICA G ENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO E ADOZIONE
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Redazione della proposta di piano e adozione in Consiglio Comunale

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Individuazione del professionista e dell'ufficio di piano

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Analisi del territorio
- Predisposizione proposta di piano
- Istruttoria
- Commissione urbanistica
- Richiesta pareri
- Predisposizione atti amministrativi Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	CONTROLLI SU CIL, CILA, SCIA

Risultato atteso del processo:

Controllo della regolarità urbanistica

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- controllo documentale - verifica urbanistica ed edilizia - archiviazione della pratica

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	2021	Descrizione	PROCEDURE PER INCARICHI TECNICI, PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE DI VARIA	Anno Fine	2023
-------------	------	-------------	---	-----------	------

Risultato atteso del processo:

Individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico professionale Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Predisposizione documentazione di affidamento sulla base delle soglie indicate dal codice
- Individuazione dei soggetti da invitare
- Trasmissione documentazione propedeutica per l'affidamento
- Valutazione dell'offerta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA IV
DIRIGENTE RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO

Anno Inizio	2021	Descrizione	INDIVIDUAZIONE SITI DI CONFERIMENTO PER LO SMALTIMENTO E/O VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI	Anno Fine	2023
-------------	------	-------------	--	-----------	------

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Aggiudicare il conferimento ad impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Individuazione delle diverse frazioni di rifiuti urbani e loro quantitativi annuali
- Avvio indagini di mercato ovvero procedure ad evidenza pubblica per individuazione di siti autorizzati
- Aggiudicazione e sottoscrizione dei documenti contrattuali Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	AFFIDAMENTO DI LAVORI COMP LEMENTARI

Risultato atteso del processo:

Realizzazione delle lavorazioni necessarie al completamento di un opera pubblica e alla sua utilizzabilità

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Verifica da parte della direzione lavori delle lavorazioni necessarie al completamento
- Affidamento dei lavori con le modalità previste dal codice Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA IV
DIRIGENTE RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Anno Inizio	2021	Descrizione	COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (COSIDDETTO FIR)
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Verifica della corretta compilazione e sottoscrizione del FIR in qualità di produttore Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Verifica della correttezza formale del FIR precompilato dal soggetto gestore
- Verifica della ritrasmissione della quarta copia del FIR vidimata dall'impianto di destinazione nei tempi previsti dalla normativa -

Registrazione dei volumi di rifiuto suddivisi per tipologia - Monitoraggio

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA:

AREA IV

DIRIGENTE RESPONSABILE:

SAJEVA BENEDETTO

Anno Inizio	2021	Descrizione	RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di raccolta RSU e verifica corretto svolgimento del servizio Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Espletamento procedure di gara ad evidenza pubblica per individuazione di un soggetto gestore del servizio

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Verifica degli adempimenti contrattuali
- Redazione e trasmissione MUD entro i termini di legge Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Descrizione	Anno Fine
2021	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVI COLLAUDI	2023

Risultato atteso del processo:

Approvare la contabilità di un'opera pubblica nel rispetto del capitolato dell'opera e pervenire al collaudo finale Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- verifica della documentazione contabile prodotta dalla direzione lavori
- Approvazione della stessa
- Successiva liquidazione delle somme riconosciute all'appaltatore
- Approvazione del collaudo finale redatto dal soggetto incaricato previa acquisizione di tutte le certificazioni Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA IV
DIRIGENTE RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Anno Inizio	2021	Descrizione	INDIVIDUAZIONE CODICE CER RIFIUTI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Attribuire alla frazione di rifiuto il corretto codice CER

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Attribuzione alla frazione di rifiuto del corretto codice CER sulla base di un'analisi visiva ed eventualmente chimico fisica, anche mediata dal soggetto gestore Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	2021	Descrizione	CONDONI EDILIZI
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Il condono edilizio, limitatamente alla durata temporale prevista dalla norma di riferimento, legittima la deroga alle norme di costruzione permettendo una sanatoria delle norme violate. Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Istanza di condono

- Pagamento oblazione, indennità risarcitorie e eventuali oneri accessori e costi di segreteria

- Accertamento dei requisiti di legge e valutazione degli interventi da sanare

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Accoglimento o diniego dell'istanza di condono Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	ACQUISTO E PERMUTA DEI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI

Risultato atteso del processo:

Acquisto e permuta di beni immobili o di diritti reali su di essi Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto il piano triennale delle Alienazioni e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale; - pubblicazione sul sito istituzionale con motivazione e atti relativi;
- richiesta all'Agenzia del Demanio dell'attestazione della congruità del prezzo;
- ricognizione catastale per la trascrizione;
- aggiornamento dell'elenco immobili e inserimento del nuovo cespite nell'inventario;
- verifiche con l'Autorità Nazionale Anticorruzione
- affidamento incarico al notaio per il rogito Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

		Descrizione	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI
<u>Anno Inizio</u>	2021	<u>Anno Fine</u>	2023

Risultato atteso del processo:

ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e pubblicità e valorizzazione del patrimonio comunale.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni - Stima dei beni e individuazione del prezzo

- vendita mediante procedura aperta con sistema dell'asta pubblica, trattativa privata previa gara ufficiosa, trattativa privata diretta, permuta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III

DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

		Descrizione	INSTALLAZIONE INSEGNE ED IMPIANTI PUBBLICITARI
<u>Anno Inizio</u>	2021	<u>Anno Fine</u>	2023

Risultato atteso del processo:

Istallazione insegne ed impianti pubblicitari ai sensi dei regolamenti e del piano degli impianti pubblicitari Sequenza di

attività che consente di raggiungere l'output:

- Presentazione istanza di autorizzazione e/o scia secondo legge;

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Controlli amministrativi e di sicurezza rispetto al CdS;
- Diniego o accoglimento dell'istanza Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente Area Tecnica e Responsabile del Settore Patrimonio nei limiti della delega ex art. 17 del d.lgs. 165/01

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	RILASCIO CONCESSIONI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Risultato atteso del processo:

I beni immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale possono essere concessi in uso temporaneo ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, per convegni, congressi, riunioni e mostre.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Presentazione istanza;
- Verifica della compatibilità dell'istanza con la programmazione dell'uso degli spazi comunali;
- Autorizzazione o diniego della concessione;
- Sottoscrizione di convenzioni e/o contratti di disciplina dell'utilizzo;
- Revoca, sospensione o modifica in casi di necessità e urgenza accertati dall'Ente Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	2021	Descrizione	RILASCIO DI CONCESSIONI PER L' USO TEMPORANEO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Rilascio di concessioni per uso temporaneo di immobili di proprietà comunale per eventi, manifestazioni, ecc.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Presentazione istanza;
- Verifica amministrativa;
- Autorizzazione o diniego della concessione.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA III
DIRIGENTE RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO

Anno Inizio	2021	Descrizione	ASSEGNAZIONE SPAZI IMMOBILI COMUNALI PER EVENTI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

L'Assegnazione dello spazio di immobili comunali avviene con il rilascio di apposita concessione, fatte salve le eccezioni di legge.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Inoltro istanza, contenente termine di inizio e di fine dell'occupazione, l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si richiede la concessione, l'entità della occupazione proposta espressa, le modalità di occupazione, la descrizione dell'attività svolta;

- verifica dei requisiti;

- rilascio o diniego della concessione Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA V
 DIRIGENTE: SAJEVA BENEDETTO

Anno Inizio	2021	Descrizione	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Sottoscrizione del contratto di somministrazione necessario per esigenze urgenti e temporanee ai sensi del d.lgs. 165/01 in tema di lavoro flessibile e del d.lgs 81/15 Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Predisposizione bando di gara per individuazione agenzia di somministrazione
- Aggiudicazione
- Richiesta dell'unità lavorativa con la categoria e il profilo necessari all'Ente
- Sottoscrizione del contratto di somministrazione Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Anno Inizio	2021	Descrizione	RECLUTAMENTO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Assunzione risorse umane a tempo indeterminato o determinato Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Approvazione del fabbisogno triennale del personale
- Attivazione procedure di reclutamento (concorso pubblico, scorrimento di graduatoria, mobilità, comando, convenzione, ecc.)
- Controllo dei requisiti
- Assunzione nelle modalità previste dal piano triennale del fabbisogno

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA V
DIRIGENTE: SAJEVA BENEDETTO

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

		Descrizione	TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Applicazione del CCNL funzioni locali e del Testo Unico del Pubblico Impiego relativamente al trattamento giuridico e al trattamento economico del personale dipendente Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Verifica dei requisiti di legge e adempimenti fiscali relativamente al trattamento economico

- verifica dei requisiti contrattuali e di legge relativamente al trattamento giuridico del personale Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente Area Amministrativa e Responsabile del Settore Risorse Umane e Organi istituzionali nei limiti della delega ex art. 17 del d.lgs. 165/01

		Descrizione	CONFERIMENTO DI INCARICHI AL DIPENDENTE PUBBLICO
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Conferimento dell'incarico

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- In caso di incarichi interni verifica dell'insussistenza di Cause di conflitto di interesse o eventuali incompatibilità rilevabili dal D.lgs. 165/01 ed eventuale segnalazione al RPCT

- In caso di incarichi esterni verifica della compatibilità dell'incarico al buon andamento della PA, dell'assenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, e della compatibilità della casistica con il D.lgs. 165/01, e rilascio autorizzazione

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA V
DIRIGENTE: SAJEVA BENEDETTO

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Anno Inizio	2021	Descrizione	PROCESSO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Irrogazione della sanzione

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Segnalazione o rilievo condotta illecita
- Accertamento della rilevanza della condotta illecita ai fini dell'applicazione del procedimento disciplinare
- Contestazione di addebito
- Audizione del dipendente e/o acquisizione memorie difensive
- Valutazione degli elementi acquisiti ed eventuale applicazione della sanzione
- Trasmissione all'Ufficio Risorse Umane finalizzata all'aggiornamento del fascicolo del dipendente

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Anno Inizio	2021	Descrizione	ASSUNZIONI ART. 110 D.LGS 267/2000
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA V
DIRIGENTE: SAJEVA BENEDETTO

Attribuzione di incarico ex articolo 110 d.lgs.267/01

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Predisposizione del bando
- Valutazione delle candidature pervenute ed eventuale commissione (compatibilmente con vigente regolamento)
- Individuazione del candidato idoneo
- Predisposizione atti amministrativi per la nomina Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA II
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	RIMBORSO MAGGIORI TRIBUTI NON DOVUTI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Ottimizzazione delle procedure di rimborso ai contribuenti delle maggiori somme incassate dal comune Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Raccolta delle richieste di rimborso in rigoroso ordine cronologico
- analisi delle richieste verificando la documentazione presentata e la corrispondenza con i versamenti presenti nella banca dati tributaria - predisposizione atti di rimborso

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA II
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	2021	Descrizione	SGRAVI IMPOSTE NON DOVUTE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Ottimizzazione delle procedure di sgravio ai contribuenti delle maggiori somme richieste dal comune

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Raccolta delle richieste di sgravio in rigoroso ordine cronologico
- analisi delle richieste verificando la documentazione presentata e la corrispondenza con le somme richieste dall'ente - predisposizione atti di sgravio

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA II
DIRIGENTE RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	ACCERTAMENTI ELUSIONE OD EVASIONE FISCALE

Risultato atteso del processo:

Corretta emissione degli avvisi di accertamento al fine di ottimizzare le entrate comunali ed ampliare la base imponibile dei tributi Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Controlli sulle banche dati
- creazione di liste di anomalie rispetto al dovuto versato
- analisi e approfondimento delle anomalie
- emissione avvisi di accertamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:
Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

		Descrizione	
		PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA - DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE AD INTRODURRE NUOVE TECNOLOGIE	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Raggiungere obiettivo di alta affidabilità di funzionamento prestazionale dell'infrastruttura informatica comunale Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Acquisti hardware esclusivamente attraverso Centrali di committenza, MePA, convenzioni consip;
- Privilegiare l'acquisto di software open source oppure di riuso.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

		Descrizione	
		GESTIONE BANCHE DATI COMUNALI	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Sicurezza della gestione delle banche dati in ordine alle figure autorizzate e puntualità ed esattezza dei singoli dati

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Accesso autorizzato tramite utente e password personale ed a scadenza temporale;
- Tracciabilità degli accessi e dei processi;
- Conservazione sostitutiva a norma ove prevista e backup protetti da criptazione.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	
2021	2023	GESTIONE MISURE DI SICUREZZA	

Risultato atteso del processo:

Applicazione delle misure minime di sicurezza previste dall'Agid finalizzate in particolare ad evitare posizioni privilegiate e/o accessi non autorizzati attraverso l'utilizzo improprio di password e sistemi di autenticazione.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Identificazione degli amministratori di sistema collegati a persone fisiche (super utenti);
- Implementazione di un sistema di sicurezza nell'utilizzo delle password legato ad una scadenza temporale e ad una costante tracciabilità di accessi al sistema e di tutti le fasi dei processi applicativi del sistema da parte di tutti gli utenti;
- Disattivazione delle password utilizzate da dipendenti cessati.

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

		Descrizione	
			VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SISTEMI IN USO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Massima integrabilità e compatibilità con l'infrastruttura tecnologica esistente

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Effettuare sempre prima dell'acquisto di hardware e software valutazioni tecniche preliminari nell'ottica della massima compatibilità ed integrabili con i sistemi in uso Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

		Descrizione	
			GESTIONE E RILEVAZIONE DELL'INCIDENTE INFORMATICO - DATA BREACH
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Tempestiva comunicazione al Garante Privacy dell'incidente informatico finalizzata all'immediato rilievo della violazione sui dati.

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Rilievo del data breach (violazione dati);
- Valutazione dell'incidente;
- Eventuale inoltro al Garante qualora la violazione rilevata necessiti della comunicazione obbligatoria.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA

Anno Inizio	Descrizione	Anno Fine	REVOCA/ANNULLAMENTO DEL BANDO
2021		2023	

Risultato atteso del processo:

Revoca o annullamento in autotutela della procedura di gara

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Valutazione delle cause ostative alla prosecuzione dell'espletamento della procedura secondo Le previsioni del Codice -

Approvazione atto di revoca - Pubblicazione e comunicazione ai controinteressati

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Nomina del soggetto cui affidare la Responsabilità unica del procedimento

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- individuazione da parte dirigente dei soggetti aventi le competenze tecniche professionali previste dal codice nell'ambito dell'organico a disposizione - Formulazione dell'atto di nomina

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	AFFIDAMENTI DIRETTI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Affidamento dei servizi, lavoro o fornitura

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Richiesta di preventivo o di offerta - Valutazione congruità offerta
- Affidamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	VERIFICA REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

Risultato atteso del processo:

Ottenere le certificazioni e le documentazioni necessarie alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Inserimento delle richieste sul portale ANAC AVCPASS di estrazione certificazioni e documenti a comprova dei requisiti
 - Verifica DURC, antimafia
 - Verifica rispondenza dichiarazioni rese in sede di gara con certificati estratti
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Descrizione
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023
-------------	------	-----------	------

Risultato atteso del processo:

Verificare la congruità e l'affidabilità dell'offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico Sequenza di attività

che consente di raggiungere l'output:

- Verifica del superamento dei 4/5 dei punteggi attribuibili per entrambe le offerte tecniche ed economiche
- comunicazione all'operatore economico dell'avvio del sub procedimento di verifica con richiesta di presentazione dei giustificativi - Procedimento di verifica dei giustificativi eventualmente presentati - Provvedimento di approvazione o esclusione a seconda degli esiti del procedimento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Individuazione dello strumento dedicato sulla base delle prescrizioni del codice Sequenza di

attività che consente di raggiungere l'output:

- Individuazione dell'importo contrattuale
- Verifica delle relative sogli stabilite dal codice

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Individuazione dello strumento previsto Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L'ESCLUSIONE E L'AGGIUDICAZIONE

Risultato atteso del processo:

Avvenuta comunicazione al soggetto interessato

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Redazione atto che comunica le motivazioni sull'esclusione - Trasmissione secondo le modalità previste dal codice
- Comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto con indicazione della documentazione necessaria per la successiva stipulazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, SOPRATTUTTO NELLE PROCEDURE CHE PREVEDONO MECCANISMI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE TECNICA - CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Pervenire alla conclusione della procedura di gara con proposta di aggiudicazione Sequenza di

attività che consente di raggiungere l'output:

- nomina della commissione aggiudicatarie secondo la vigente normativa
- Apertura in sede di gara delle offerte
- Valutazione tecnica dell'offerta presentata sulla scorta dei criteri e sub criteri definiti nel disciplinare di gara -

Attribuzione dei punti e redazione graduatoria

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
 DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

	Descrizione	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Formalizzare la costituzione di una commissione per una data procedura di gara Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Verifica preventiva di professionalità interne all'Ente
- Individuazione dei soggetti da nominare secondo le prescrizioni del codice
- Verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative
- Nomina dei componenti
- Pubblicazione della Determinazione dirigenziale di nomina con i relativi CV Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	CUSTODIA DEI DOCUMENTI DI GARA

Risultato atteso del processo:

Custodia e conservazione informatica dei documenti nel rispetto delle prescrizioni di legge Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Archiviazione dei documenti sui portali utilizzati per la procedura Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	LIQUIDAZIONI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Seconda fase della spesa consistente nella determinazione dell'esatto ammontare del debito con individuazione del creditore nei limiti della somma impegnata Sequenza di attività

che consente di raggiungere l'output:

- Controllo dei documenti amministrativi propedeutici alla liquidazione della spesa
- Controllo della corretta esecuzione della prestazione (servizio, fornitura o lavoro)
- Atto di liquidazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Responsabile di Settore

Anno Inizio	2021	Descrizione	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Individuazione di criteri di aggiudicazione conformi al codice dei contratti Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Inserimento dei requisiti al momento della redazione del disciplinare di gara
- Verifica rispondenza dei requisiti previsti rispetto alle previsioni di legge Responsabilità

connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Risultato atteso del processo:

Stipula del contratto per l'esecuzione dello stesso

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara - Predisposizione dell'atto
- Sottoscrizione in formato digitale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Valutazione delle offerte pervenute ai fini della proposta per l'aggiudicazione di gara Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Apertura in sede di gara delle offerte
- Valutazione dell'offerta presentata sulla scorta dei criteri e sub criteri definiti nei documenti di gara -

Attribuzione dei punti e redazione graduatoria

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Individuazione di criteri di qualificazione conformi al codice dei contratti

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Inserimento dei requisiti al momento della redazione del disciplinare di gara
- Verifica rispondenza dei requisiti previsti rispetto alle previsioni di legge Responsabilità

connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente e Responsabile di settore titolare di Posizione Organizzativa di competenza

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA
2021	2023		

Risultato atteso del processo:

Garantire il rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma per l'esecuzione dell'opera Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Monitoraggio delle attività lavorative dirette dalla direzione lavori
- Eventuali riunioni congiunte con DL e appaltatore
- Formulazione eventuali disposizioni di servizio propedeutiche al rispetto del cronoprogramma

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI CESSAZIONE DI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Verifica della legittimità del subentro di un altro soggetto nella posizione del contraente a seguito di cessazione di ramo d'azienda Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Cessazione del ramo d'azienda del contraente;
- Comunicazione del soggetto subentrante alla stazione appaltante;
- Verifica della stazione appaltante dei requisiti di idoneità in capo al cessionario nonché dei requisiti di carattere generale in capo all'impresa cedente. Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	CONFERIMENTO D'INCARICO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Affidamento dell'incarico

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Individuazione dell'ambito di affidamento dell'incarico - Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del professionista da incaricare - verifica dei requisiti previsti dalla legge anche in merito a inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi e pantouflage - Affidamento incarico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	CONSULTAZIONE DI MERCATO

Risultato atteso del processo:

Verifica e selezione dell'operatore economico per affidamento diretto, oppure di un gruppo di operatori da invitare alla selezione Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Richiesta di formulazione offerte economica agli operatori economici presenti su appositi elenchi o portali, ovvero su MePA Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

		Descrizione	
		RICORSO E TRANSAZIONI O AD ALTRI STRUMENTI DI DEFINIZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Risoluzione bonaria della controversia ai fini della tutela dell'interesse pubblico

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Ricevimento istanza di terzi volta al soddisfacimento di interessi vantati nell'ambito dell'esecuzione del contratto

- Valutazione delle cause fondanti della stessa e dell'opportunità dell'opposizione in giudizio ovvero di ricorso a transazione/definizione bonaria Responsabilità

connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

		Descrizione	
		PROCEDURE NEGOZiate	
Anno Inizio	2021	Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Individuazione dell'operatore economico a cui affidare il contratto per l'esecuzione di lavori servizi o forniture Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Consultazione di mercato degli operatori economici da invitare a formulare l'offerta

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2021

- Invio della documentazione di gara tramite portali telematici
- Espletamento procedure di gara Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione	MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
2021	2023		

Risultato atteso del processo:

Approvazione documento che giustifichi variazioni di spesa rispetto al contratto iniziale Sequenza

di attività che consente di raggiungere l'output:

- Valutazione del Direttore dei lavori in merito alla sussistenza della necessità di introdurre variazioni contrattuali ai fini della corretta esecuzione dell'affidamento - Relazione del RUP in merito alla sussistenza dei presupposti di legge - Approvazione documentazione da parte dell'organo preposto (GM)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2020

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	Anno Fine	Descrizione
2021	2023	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Risultato atteso del processo:

Produzione dell'atto che autorizza il subappalto

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Richiesta appaltatore di essere autorizzato a sub appaltare parte di lavorazioni affidategli - Verifica dei requisiti del soggetto subappaltatore anche ai fini della sicurezza del cantiere - Verifica della dichiarazione preventiva in sede di gara
- Determina dirigenziale di approvazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2020

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Individuazione dell'oggetto contrattuale da affidare

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Redazione piano triennale opere pubbliche con individuazione opere da realizzare - Redazione piano biennale dei servizi e forniture con individuazione servizi da realizzare - Individuazione delle necessità non programmabili

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Rimozione del pericolo alla pubblica incolumità

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2020

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Segnalazione di pericolo
- Verifica della problematica segnalata e assoggettabilità alle fattispecie di somma urgenza -
Affidamento lavoro
- Relazione di rendicontazione spese sostenute
- Approvazione degli atti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:

Dirigente

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2020

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:
Dirigente

STRUTTURA: SETTORE - TRASVERSALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: TUTTI I DIRIGENTI

Anno Inizio	2021	Descrizione	PROROGHE O RINNOVI DI CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI
		Anno Fine	2023

Risultato atteso del processo:

Proroga della fornitura di un servizio nelle more dello svolgimento di nuove procedure di affidamento al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:

- Monitoraggio delle scadenze dei contratti di appalto

Dettaglio Anagrafica Processi

ANNO: 2020

- Avvio procedura di proroga tecnica
- Contestuale avvio procedura per nuovi appalti Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:
Dirigente