

**COMUNE DI MEZZANA RABATTONE****Allegato 1 – Catalogo dei processi dell'amministrazione****AREA A – CONCORSI E PROVE SELETTIVE**

| n. | Processo                                                                    | Descrizione del processo                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | Unità organizzativa responsabile del processo                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | Input                                                                          | Attività                                                                                                                                                                                | Output                                                                                                                       |                                                                            |
|    | A                                                                           | B                                                                              | C                                                                                                                                                                                       | D                                                                                                                            | E                                                                          |
| 1  | Definizione del fabbisogno del personale                                    | Richieste da parte dei Responsabili di Servizio, da parte dell'Organo politico | 1) Ricognizione a cura dei Responsabili di servizio delle necessità di risorse umane;<br>2) Valutazioni dei vincoli normativi, delle capacità di spesa e delle modalità di reclutamento | Programmazione dei fabbisogni di personale anche mediante forme flessibili di impiego per rispondere ad esigenze contingenti | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 2  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione                       | Analisi dei risultati                                                                                                                                                                   | Graduazione e quantificazione dei premi                                                                                      | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 3  | Assunzione di personale mediante scorrimento di graduatorie di altri Enti   | Iniziativa di ufficio a seguito di approvazione del piano dei fabbisogni       | 1) Richiesta graduatorie ad altri Enti;<br>2) Individuazione graduatorie da scorrere                                                                                                    | Assunzione                                                                                                                   | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |

| n.<br>Processo |                                                   | Descrizione del processo                                                 |                                                                                                                                   |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo                              |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                   | Input                                                                    | Attività                                                                                                                          | Output                                  |                                                                            |
| 4              | Assunzione di personale mediante mobilità esterna | Iniziativa di ufficio a seguito di approvazione del piano dei fabbisogni | 1) Predisposizione del bando;<br>2) Nomina della commissione;<br>3) Valutazione delle prove                                       | Assunzione                              | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 5              | Assunzione di personale mediante concorso         | Iniziativa di ufficio a seguito di approvazione del piano dei fabbisogni | 1) Definizione dei requisiti richiesti;<br>2) Avviso di mobilità;<br>3) Nomina della commissione;<br>4) Valutazione del candidato | Assunzione                              | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 6              | Progressioni verticali                            | Bando                                                                    | Selezione                                                                                                                         | Progressione di carriera del dipendente | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 7              | Progressioni economiche                           | Indirizzi della Giunta dell'Unione                                       | 1) Definizione dei requisiti richiesti<br>2) Valutazione dei candidati                                                            | Progressione economica del dipendente   | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                         |                                               |                                                                    |                                      |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato | Istruttoria                                                        | Provvedimento di concessione/diniego | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 9  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | Iniziativa d'ufficio/domanda di parte         | 1) Informazione;<br>2) Svolgimento degli incontri;<br>3) Relazioni | Verbale                              | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 10 | Contrattazione decentrata integrativa                   | Iniziativa d'ufficio/domanda di parte         | Contrattazione                                                     | Contratto                            | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 11 | Servizi di formazione del personale dipendente          | Iniziativa d'ufficio                          | Affidamento diretto/acquisto con servizi di economato              | Erogazione della formazione          | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |

#### AREA B – AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E ALTRI SERVIZI

|    |                                                     |                                             |                                                                   |          |                                    |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 12 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | Risposta | Responsabili dei Servizi coinvolti |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|

| n.<br>Processo |                                               | Descrizione del processo                                  |                                                           |                                                                                                           | Unità organizzativa responsabile del<br>processo                           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |                                               | Input                                                     | Attività                                                  | Output                                                                                                    |                                                                            |
| 13             | Supporto giuridico e pareri legali            | Iniziativa d’ufficio                                      | Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere         | Decisione                                                                                                 | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 14             | Gestione del contenzioso                      | Iniziativa d’ufficio, ricorso o denuncia dell’interessato | Istruttoria, pareri legali                                | Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 15             | Gestione del protocollo                       | Iniziativa d’ufficio                                      | Registrazione della posta in entrata e in uscita          | Registrazione di protocollo                                                                               | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 16             | Organizzazione eventi culturali ricreativi    | Iniziativa d’ufficio                                      | Organizzazione secondo gli indirizzi dell’amministrazione | Realizzazione dell’evento                                                                                 | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 17             | Funzionamento degli organi collegiali         | Iniziativa d’ufficio                                      | Convocazione, riunione, deliberazione                     | Verbale sottoscritto e pubblicato                                                                         | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 18             | Istruttoria delle deliberazioni               | Iniziativa d’ufficio                                      | Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | Proposta di provvedimento                                                                                 | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 19             | Pubblicazione delle deliberazioni             | Iniziativa d’ufficio                                      | Ricezione/individuazione del provvedimento                | Pubblicazione                                                                                             | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 20             | Accesso agli atti, accesso civico             | Domanda di parte                                          | Istruttoria                                               | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto                                           | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 21             | Gestione dell’archivio corrente e di deposito | Iniziativa d’ufficio                                      | Archiviazione dei documenti secondo normativa             | Archiviazione                                                                                             | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |

| n.<br>Processo |                                                                               | Descrizione del processo |                                                |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                                                               | Input                    | Attività                                       | Output                                  |                                               |
| 22             | Gestione dell’archivio storico                                                | Iniziativa d’ufficio     | Archiviazione dei documenti secondo normativa  | Archiviazione                           | Responsabili dei Servizi coinvolti            |
| 23             | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Iniziativa d’ufficio     | Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | Provvedimento sottoscritto e pubblicato | Responsabili dei Servizi coinvolti            |
| 24             | Indagini di customer satisfaction e qualità                                   | Iniziativa d’ufficio     | Indagine, verifica                             | Esito                                   | Responsabili dei Servizi coinvolti            |

#### AREA C – CONTRATTI PUBBLICI

|    |                                                                                   |                         |                                                                 |                                                                           |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 25 | Programmazione dei fabbisogni ex art. 37 del d.lgs. 36/2023 (lavori)              | Iniziativa d'ufficio    | Acquisizione dati da uffici e amministratori                    | Programmazione                                                            | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 26 | Programmazione dei fabbisogni ex art. 37 del d.lgs. 36/2023 (servizi e forniture) | Iniziativa d'ufficio    | Acquisizione dati da uffici e amministratori                    | Programmazione                                                            | Responsabili dei Servizi coinvolti              |
| 27 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Bando/Lettera di invito | Selezione                                                       | Contratto di incarico professionale                                       | Responsabili dei Servizi coinvolti              |
| 28 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                         | Iniziativa d'ufficio    | Redazione di una proposta prestazionale o studio di fattibilità | Individuazione delle specifiche tecniche dei lavori, forniture e dei beni | Responsabili dei Servizi coinvolti              |
| 29 | Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento             | Iniziativa d'ufficio    | Individuazione dei requisiti tecnici/economici dei              | Decisione                                                                 | Responsabili dei Servizi coinvolti              |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                       | soggetti potenziali affidatari                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                    |
| 30 | Preparazione dei documenti di gara ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n° 36/2023 e relativi allegati- Pubblicazione bando di gara | Iniziativa d'ufficio  | Predisposizione del bando                                                                                                                                                       | Pubblicazione del bando. Richiesta di eventuali chiarimenti. Risposta alla richiesta di chiarimenti | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 31 | Preparazione atti da inviare alla SUA competente – Collaborazione con la SUA nelle fasi di gara                                 | Iniziativa di ufficio | 1) Supporto in qualità di Rup dell'Unione alla preparazione del capitolato;<br>2) Interlocuzione con la SUA per le richieste di chiarimenti formulate dagli operatori economici | Trasmissione documentazione                                                                         | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 32 | Revoca del bando                                                                                                                | Iniziativa d'ufficio  | Nuova valutazione dei bisogni e/o delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione delle circostanze sopravvenute                                                       | Revoca del bando                                                                                    | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 33 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture                                               | Bando                 | Selezione                                                                                                                                                                       | Contratto d'appalto                                                                                 | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 34 | Affidamento mediante procedura negoziata (senza previa                                                                          | Iniziativa d'ufficio  | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso alla procedura                                                                                           | Affidamento della fornitura di beni, di servizi, di lavori                                          | Responsabili dei Servizi coinvolti |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | pubblicazione del bando di gara)                                                                                                                                                          |                      | negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 76 del d.lgs. n. 36/2023);<br>2) Selezione degli operatori economici da invitare                                                                                                   |                                                            |                                    |
| 35 | Affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici per appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000,00 e lavori di importo fino a € 150.000,00 | Iniziativa d'ufficio | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento (art. 50, lettera a) e b) del d.lgs. n. 36/2023);<br>2) Affidamento mediante utilizzo delle piattaforme informatiche                      | Affidamento della fornitura di beni, di servizi, di lavori | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 36 | Affidamento diretto (con o senza preventivi) per mancata adesione a convenzione Consip o al mercato elettronico                                                                           | Iniziativa d'ufficio | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento;<br>2) Affidamento mediante utilizzo delle piattaforme informatiche Consip/Mepa/Sintel;<br>3) Adeguata ed oggettiva motivazione alla base | Affidamento della fornitura di beni, di servizi            | Responsabili dei Servizi coinvolti |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                            |                      | dell'affidamento (linee guida Anac n. 4)                                                                                                                                                   |                                                      |                                    |
| 37 | Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi PNRR e PNC                                                      | Bando                | Selezione                                                                                                                                                                                  | Contratto d'appalto                                  | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 38 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                                                                               | Bando                | Selezione e assegnazione                                                                                                                                                                   | Contratto di vendita                                 | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 39 | Affidamenti in house                                                                                                                       | Iniziativa d'ufficio | Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                                                                                        | Provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 40 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice ex art. 93 d.lgs. n° 36/2023                                                              | Iniziativa d'ufficio | Verifica dei requisiti previsti dall'art. 93, di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità dei commissari                                                                          | Provvedimento di nomina                              | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 41 | ATTIVITA': Esame delle offerte pervenute                                                                                                   | Iniziativa d'ufficio | Valutazione delle offerte                                                                                                                                                                  | Verbale di gara                                      | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 42 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il criterio del minor prezzo ex art. 54 d.lgs. n° 36/2023 | Iniziativa d'ufficio | 1) Inserimento nel bando di gara della previsione e della verifica della congruità (art. 54 del d.lgs 36/2023);<br>2) Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | Valutazione congruità delle offerte                  | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 43 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il criterio                                               | Iniziativa d'ufficio | Esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti                                                                                                                                       | Valutazione congruità delle offerte                  | Responsabili dei Servizi coinvolti |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                                                   |                              |                                                                                                                               |                                  |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 110 d.lgs. n° 36/2023                         |                              |                                                                                                                               |                                  |                                                                            |
| 44 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                           | Iniziativa d'ufficio         | Esame delle offerte                                                                                                           | Aggiudicazione                   | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 45 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                                            | Iniziativa d'ufficio         | Esame delle offerte                                                                                                           | Aggiudicazione                   | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 46 | Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto | Iniziativa d'ufficio         | 1) Accertamento dei requisiti dichiarati;<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto | Ammissione/Esclusione            | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 47 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                                                   | Iniziativa d'ufficio         | Stesura, sottoscrizione, registrazione                                                                                        | Archiviazione del contratto      | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 48 | Proroghe contrattuali ex art. 120, comma 11, d.lgs. n° 36/2023                                    | Iniziativa d'ufficio         | Istruttoria e verifica sussistenza presupposti                                                                                | Concessione proroga              | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 49 | Rinnovo/Ripetizione contrattuale ex art. 76, comma 6, d.lgs. n. 36/2023                           | Iniziativa d'ufficio         | Istruttoria e verifica sussistenza presupposti                                                                                | Rinnovo/Ripetizione contrattuale | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 50 | Autorizzazione al subappalto                                                                      | Istanza di parte             | Istruttoria e verifica sussistenza presupposti                                                                                | Autorizzazione al subappalto     | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 51 | Controllo esecuzione subappalto                                                                   | Autorizzazione al subappalto | Istruttoria e verifica sussistenza presupposti                                                                                | Verifica della esecuzione        | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                   | contrattuale-controllo subappaltatori                                                         |                                    |
| 52 | Verifiche dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione                                                        | Iniziativa d'ufficio            | 1) Valutazione dei tempi e delle condizioni di esecuzione della prestazione;<br>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi e condizioni dell'esecuzione              | Verifica della correttezza dell'esecuzione contrattuale                                       | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 53 | Modifiche delle condizioni contrattuali (varianti) in corso di esecuzione del contratto ex art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023 | Iniziativa d'ufficio o di parte | Approfondita verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alle modifiche delle condizioni contrattuali così come previste dall'art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 | 1) Approvazione variante;<br>2) Comunicazione all'ANAC secondo i tempi previsti dall'art. 106 | Responsabili dei Servizi coinvolti |
| 54 | Gestione delle controversie – Transazione ex art. 212 del D.lgs. 36/2023                                                    | Iniziativa d'ufficio o di parte | 1) Valutazione del Responsabile del procedimento della proposta di transazione dell'aggiudicatario;<br>2) Negoziazione                                                            | Sottoscrizione della transazione in forma scritta a pena di nullità                           | Responsabili dei Servizi coinvolti |

| n.<br>Processo |                                                                                                   | Descrizione del processo                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                                                                                   | Input                                         | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Output                                                                                    |                                               |
| 55             | Gestione delle controversie - Accordo bonario                                                     | Comunicazione del Direttore dei lavori al RUP | 1) Valutazione del Rup circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo;<br>2) Eventuale richiesta del Rup della lista di esperti alla Camera arbitrale ai fini della nomina di soggetto terzo;<br>3) Avvio della proposta di accordo da parte del Rup e/o da parte dell'esperto | Accettazione o reiezione della proposta dalle parti                                       | Responsabili dei Servizi coinvolti            |
| 56             | Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione ex art. 116 d.lgs. 36/2023 | Iniziativa d'ufficio                          | Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture                                                                                                                                                          | Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione | Responsabili dei Servizi coinvolti            |

#### AREA D – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                 |                               |                      |                                                |                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 57 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | Iniziativa d'ufficio          | Attività di verifica | Richiesta di pagamento                         | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 58 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | Iniziativa di parte/d'ufficio | Attività di verifica | Adesione e pagamento da parte del contribuente | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 59 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | Iniziativa d'ufficio          | Attività di verifica | Sanzione/ordinanza di demolizione              | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 60 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | Iniziativa d'ufficio          | Attività di verifica | Sanzione                                       | Responsabile del Servizio Polizia Locale                                   |
| 61 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | Iniziativa d'ufficio          | Attività di verifica | Sanzione                                       | Responsabile del Servizio Polizia Locale                                   |
| 62 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | Iniziativa d'ufficio          | Attività di verifica | Sanzione                                       | Responsabile del Servizio Polizia Locale                                   |
| 63 | Controlli sull'uso del territorio                               | Iniziativa d'ufficio          | Attività di verifica | Sanzione                                       | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 64 | Controlli sull'abbandono dei rifiuti urbani                     | Iniziativa d'ufficio          | Attività di verifica | Sanzione                                       | Responsabile del Servizio Polizia Locale                                   |

#### AREA E – GESTIONE DEI RIFIUTI, GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

|    |                                                                |                            |                                                                |                                         |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 65 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | Bando e capitolato di gara | Selezione                                                      | Contratto e gestione del contratto      | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 66 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | Iniziativa d'ufficio       | Registrazioni dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione | Accertamento dell'entrata e riscossione | Responsabile del Servizio Polizia Locale        |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                                               |                            |                                                |                                         |                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 67 | Gestione ordinaria delle entrate                                                              | Iniziativa d'ufficio       | Registrazione dell'entrata                     | Accertamento dell'entrata e riscossione | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 68 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | Determinazione di impegno  | Registrazione dell'impegno contabile           | Liquidazione e pagamento della spesa    | Responsabili dei Servizi coinvolti                                         |
| 69 | Adempimenti fiscali                                                                           | Iniziativa d'ufficio       | Quantificazione e liquidazione                 | Pagamento                               | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 70 | Stipendi del personale                                                                        | Iniziativa d'ufficio       | Quantificazione e liquidazione                 | Pagamento                               | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 71 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | Iniziativa d'ufficio       | Quantificazione e provvedimento di riscossione | Riscossione                             | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 72 | Manutenzione delle aree verdi                                                                 | Bando e capitolato di gara | Selezione                                      | Contratto e gestione del contratto      | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 73 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Bando e capitolato di gara | Selezione                                      | Contratto e gestione del contratto      | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 74 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Bando e capitolato di gara | Selezione                                      | Contratto e gestione del contratto      | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 75 | Servizio di rimozione delle neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Bando e capitolato di gara | Selezione                                      | Contratto e gestione del contratto      | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 76 | Manutenzione dei cimiteri                                                                     | Bando e capitolato di gara | Selezione                                      | Contratto e gestione del contratto      | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                     |                                             |                                  |                                                      |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 77 | Servizi di custodia dei cimiteri                                    | Bando/avviso                                | Selezione                        | Contratto e gestione del contratto                   | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 78 | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Bando e capitolato di gara                  | Selezione                        | Contratto e gestione del contratto                   | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 79 | Manutenzione degli edifici scolastici                               | Bando e capitolato di gara                  | Selezione                        | Contratto e gestione del contratto                   | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 80 | Servizi di pubblica illuminazione                                   | Iniziativa d'ufficio                        | Servizio affidato in concessione | Erogazione del servizio                              | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 81 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | Bando e capitolato di gara                  | Selezione                        | Contratto e gestione del contratto                   | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 82 | Servizi di gestione biblioteche                                     | Iniziativa d'ufficio                        | Gestione in economia             | Erogazione del servizio                              | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 83 | Servizi di gestione impianti sportivi                               | Iniziativa d'ufficio                        | Gestione in economia             | Erogazione del servizio                              | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 84 | Servizi di gestione hardware e software                             | Bando e capitolato di gara                  | Selezione                        | Contratto e gestione del contratto                   | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 85 | Servizi di disaster recovery e backup                               | Bando e capitolato di gara                  | Selezione                        | Contratto e gestione del contratto                   | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 86 | Gestione del sito web                                               | Iniziativa d'ufficio                        | Gestione in economia             | Erogazione del servizio                              | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 87 | Gestione delle Isole ecologiche                                     | Bando e capitolato di gara                  | Affidamento in house             | Contratto e gestione del contratto – igiene e decoro | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 88 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                         | Iniziativa d'ufficio secondo programmazione | Affidamento in house             | Contratto e gestione del contratto – igiene e decoro | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                |                                             |           |                 |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 89 | Pulizia dei cimiteri                                           | Iniziativa d'ufficio secondo programmazione | Selezione | Igiene e decoro | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 90 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Iniziativa d'ufficio secondo programmazione | Selezione | Igiene e decoro | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |

#### AREA F – GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

|    |                                                                            |                               |                                                                                               |                                                       |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 91 | Permesso di costruire                                                      | Domanda dell'interessato      | Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | Rilascio del permesso                                 | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 92 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato      | Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | Rilascio del permesso                                 | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 93 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | Iniziativa d'ufficio          | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale                     | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 94 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | Iniziativa di parte/d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale e della convenzione | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|    |                                                                    |                                                  |                                                                                                                           |                                                          |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 95 | Permesso di costruire convenzionato                                | Domanda dell'interessato                         | Esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 96 | Gestione del reticolo idrico minore                                | Iniziativa d'ufficio                             | Quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                                       | Accertamento dell'entrata e della riscossione            | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 97 | Procedimento per l'insediamento di una media struttura commerciale | Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | Convenzione/accordo                                      | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 98 | Sicurezza ed ordine pubblico                                       | Iniziativa d'ufficio                             | Gestione della Polizia Locale                                                                                             | Servizi di controllo e prevenzione                       | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |
| 99 | Servizi di protezione civile                                       | Iniziativa d'ufficio                             | Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | Gruppo operativo                                         | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente |

#### AREA G – INCARICHI E NOMINE

|     |                                                                            |              |                                                                 |                   |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 100 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | Bando/avviso | Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | Decreto di nomina | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| n.<br>Processo | Descrizione del processo                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                | Input                                                                                                | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Output                                                    |                                               |
| 101            | Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 | Iniziativa d'ufficio<br><br>1) Rilevazione di bisogno e inserimento nel programma degli incarichi;<br>2) Nell'ambito del provvedimento di affidamento dell'incarico, verifica dei presupposti di legittimità e previsione di procedure comparative;<br>3) Acquisizione valutazione da parte dell'organo di revisione;<br>4) Pubblicazione sul sito web delle informazioni inerenti l'incarico;<br>5) Comunicazione alla Corte dei Conti del provvedimento di incarico | Conferimento dell'incarico e sottoscrizione del contratto | Responsabili dei Servizi coinvolti            |

**AREA H – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO/ PRIVI DI EFFETTO DIRETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO**

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|     |                                                                              |                          |                                                                                                |                                    |                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 102 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                        | Domanda dell'interessato | Esame secondo il regolamento dell'ente                                                         | Concessione                        | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 103 | Autorizzazioni ex artt 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza           | Rilascio dell'autorizzazione       | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 104 | Servizi per minori e famiglie                                                | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 105 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                           | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 106 | Servizi per disabili                                                         | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 107 | Servizi per adulti in difficoltà                                             | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e                                | Accoglimento/rigetto della domanda | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|     |                                                            |                          |                                                                                                |                                              |                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            |                          | della programmazione dell'ente                                                                 |                                              |                                                                            |
| 108 | Servizi di integrazioni dei cittadini stranieri            | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda           | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 109 | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Assegnazione della sepoltura                 | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 110 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | Bando                    | Selezioni ed assegnazione                                                                      | Contratto                                    | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 111 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | Iniziativa d'ufficio     | Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                             | Disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 112 | Gestione degli alloggi pubblici                            | Bando/avviso             | Selezione e assegnazione                                                                       | Contratto                                    | Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente                            |
| 113 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda           | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |

| n.<br>Processo |                                                         | Descrizione del processo                             |                                                                                                            |                                                    | Unità organizzativa responsabile del<br>processo                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                         | Input                                                | Attività                                                                                                   | Output                                             |                                                                                  |
| 114            | Asili nido                                              | Domanda<br>dell'interessato                          | Esame da parte<br>dell'ufficio sulla base<br>della regolamentazione e<br>della programmazione<br>dell'ente | Accoglimento/rigetto<br>della domanda              | Responsabile del Servizio<br>Amministrazione Generale - Economico<br>Finanziario |
| 115            | Servizio spazio compiti                                 | Domanda<br>dell'interessato                          | Esame da parte<br>dell'ufficio sulla base<br>della regolamentazione e<br>della programmazione<br>dell'ente | Accoglimento/rigetto<br>della domanda              | Responsabile del Servizio<br>Amministrazione Generale - Economico<br>Finanziario |
| 116            | Servizio di mensa                                       | Domanda<br>dell'interessato                          | Esame da parte<br>dell'ufficio sulla base<br>della regolamentazione e<br>della programmazione<br>dell'ente | Accoglimento/rigetto<br>della domanda              | Responsabile del Servizio<br>Amministrazione Generale - Economico<br>Finanziario |
| 117            | Autorizzazione<br>all'occupazione del suolo<br>pubblico | Domanda<br>dell'interessato                          | Esame da parte<br>dell'ufficio                                                                             | Rilascio<br>dell'autorizzazione                    | Responsabile del Servizio Territorio e<br>Ambiente                               |
| 118            | Pratiche anagrafiche                                    | Domanda<br>dell'interessato<br>/iniziativa d'ufficio | Esame da parte<br>dell'ufficio                                                                             | Iscrizione,<br>annotazione,<br>cancellazione, ecc. | Responsabile del Servizio<br>Amministrazione Generale - Economico<br>Finanziario |
| 119            | Certificazioni anagrafiche                              | Domanda<br>dell'interessato                          | Esame da parte<br>dell'ufficio                                                                             | Rilascio del certificato                           | Responsabile del Servizio<br>Amministrazione Generale - Economico<br>Finanziario |
| 120            | Atti di nascita, morte,<br>cittadinanza, matrimonio     | Domanda<br>dell'interessato<br>/iniziativa d'ufficio | Istruttoria                                                                                                | Atto di stato civile                               | Responsabile del Servizio<br>Amministrazione Generale - Economico<br>Finanziario |

| n.<br>Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                | Input                    | Attività | Output |                                               |

|     |                                   |                          |                                                                         |                                         |                                                                            |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 121 | Rilascio di documenti di identità | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio                                             | Rilascio del documento                  | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 122 | Rilascio di patrocini             | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | Rilascio/rifiuto del provvedimento      | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 123 | Gestione della leva               | Iniziativa d'ufficio     | Esame e istruttoria                                                     | Provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 124 | Consultazioni elettorali          | Iniziativa d'ufficio     | Esame e istruttoria                                                     | Provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |
| 125 | Gestione dell'elettorato          | Iniziativa d'ufficio     | Esame e istruttoria                                                     | Provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario |