

COMUNE DI VARMO – PTPC 2021/2023

Allegato 1.

Indice Generale dei Processi

Area di rischio 1	Macroprocesso	Processi
Acquisizione e progressione di personale	Acquisizione di personale	1) Reclutamento personale a t.i.
		2) Reclutamento personale flessibile
		3) Selezione per l'affidamento di un incarico professionale;
	Gestione giuridica economica del personale	4) rilevamento presenze
		5) congedi ordinari, straordinari e ferie
		6) nomina posizioni organizzative
		7) Attribuzione rimborsi missione
		8) indennità posizioni organizzative
	Incentivi economici al personale	9) Erogazione salario accessorio
		10) Attribuzione progressioni economiche orizzontali

Area di rischio 2	Processi
Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	11) Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture
	12) Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture
	13) Affidamenti in house

Area di rischio 3	Processi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	14) Rilascio permessi di costruire
	15) Rilascio permessi a costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento ordinario (termine conclusione procedimento entro 120 giorni)
	16) Rilascio permessi a costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento semplice (termine conclusione procedimento entro 60 giorni)
	17) Autorizzazioni all'occupazioni di suolo pubblico
	18) Permesso di costruire convenzionato

Area di rischio 4	Macroprocesso	Processi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		19) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (esclusi quelli disciplinati dal regolamento per gli interventi economici di assistenza sociale e per motivi di studio)
		20) Contributi economici straordinari per minori, adulti e anziani
	Gestione del diritto alla studio	21) Fornitura cedole librarie
		22) Borse di studio

	23) Agevolzioni su buoni mensa scolastica
	24) Servizio trasporto scolastico

Area di rischio 5	Macroprocesso	Processi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese	25) Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
		26) Gestione ordinaria delle spese di bilancio
		27) Gestione immobili: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni mobili, immobili ed aree aperte alla fruizione pubblica (aree verdi, cimiteri, ecc)
		28) Gestione impianti sportivi – manutenzione ordinaria e straordinaria
		29) Concessione in uso di immobili disponibili
		30) Locazione immobili di proprietà comunale
		31) Locazione passive
		32) Gestione delle sepolture, dei locoli delle tombe di famiglia
	Gestione società in House – Società partecipare, società controllate	33) Gestione degli atti societari (statuti - patti parasociali - convenzioni)
		34) Nomina dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati
		35) Gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione revisione
		36) Gestione dei rapporti con gli organismi partecipati
		37) Controllo e monitoraggio su organismi partecipati

Area di rischio 6	Macroprocesso	Processi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento verifiche dei tributi comunali	38) Accertamento ordinario
		39) Accertamento con adesione (fase eventuale)
		40) Ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)
		41) Riscossione coattiva (fase eventuale)
	Altri controlli	42) Gestione sanzioni Codice della Strada
		42) Accertamento controlli sugli abusi edilizi e ambientali
		43) Controlli sulle attività produttive

Area di rischio 7	Processi
Incarichi e nomine	44) Nomina dei rappresentanti del comune presso Enti, Società, Fondazioni

Area di rischio 8	Processi
Affari Legali e	45) Supporto giuridico e pareri

Area di rischio 9	Macroprocesso	Processi
Governo del territorio	Pianificazione urbanistica generale	47) PAT/PATI
		48) varianti specifiche
	Pianificazione urbanistica attuativa	49) Piano per gli investimenti produttivi
		50) Piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di piano
	Procedura di acquisizione immobiliare	51) Espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari
		52) Procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 c.c. D.lvo n. 42/2004

Area di rischio 10	Macroprocesso	Processi	
Servizi istituzionali		53) Contratti	
	Pratiche anagrafiche	54) Attività ufficio Anagrafe	
	Gestione registri stato civile		55) Acquisizione cittadinanza italiana
			56) Atto di nascita
			57) Atto di matrimonio
			58) Unioni Civili
			59) Atto di Morte
		60) Gestione della leva – formazione trasmissione liste di leva	
	Gestione elettorale		61) Attività propedeutica alle elezioni
			62) Rilascio nuova tessera elettorale e duplicati
			63) Procedimento revisionale delle liste elettorali
			64) Aggiornamento periodico albo presidenti di seggio
			66) Iscrizione albo degli scrutatori
			67) Costituzione dei seggi elettorali
			68) Attività successiva alle elezioni
		Gestione protocollo	
			70) Gestione del protocollo registrazione di documentazioni di gara in arrivo
	Formazione e		71) Organizzazione sistema di gestione documentale

conservazione dell'archivio	72) Formazione conservazione archivio – archivio corrente
	73) Formazione conservazione archivio – archivio di depositocorrente
	74) Formazione conservazione archivio – archivio storico
	75) Formazione conservazione archivio – archivio informatico
Funzionamento organi collegiali	76) Svolgimento sedute deliberative
	77) Verifica Status Ammistratori
	78) Garanzia della trasparenza dati organi indirizzo politico (fino a 15.000 abitanti)
	79) Garanzia delle prerogative dei Consiglieri
	80) Meccanismi di garanzia del processo decisionale
	81) Emissione ordinanze Sindacali ex TUEL e T.U. ambientale
	82) Ordinanze ingiunzione dei dirigenti
	83) Ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione
Relazioni con il pubblico	84) Reclami e segnalazioni
	85) Accesso agli atti e trasparenza
	86) Accesso agli atti
	87) Accesso agli atti a fini amministrativi
	88) Accesso civico normale
	89) Accesso civico generalizzato
	90) Accesso atti a fini storici
	91) Customer satisfaction