

***ELENCO PROCESSI DIVISI PER UFFICIO/INCARICO
(ANTICORRUZIONE PTCP)***

Data ultimo aggiornamento: 27 GENNAIO 2021

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

| AREA | SETTORE UNITA' ORGANIZZATIVA | UFFICIO |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| AMMINISTRATORI | AMMINISTRATORE UNICO | DIREZIONE GENERALE |
| AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE | AREA COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | DIREZIONE GENERALE – COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |
| AREA GESTIONE TERRITORIO | AMBIENTE – LOGISTICA - TERRITORIO | DIREZIONE GENERALE – COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |
| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | BACK OFFICE OPERATIVO | DIREZIONE GENERALE – COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
| AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNICAZIONE E TRASPARENZA | <u>DIREZIONE GENERALE</u> |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | DIREZIONE GENERALE – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
| | SERVIZI GENERALI | <u>DIREZIONE GENERALE</u> Prevenzione della corruzione e illegalita' - RPCT |
| | SERVIZI INFORMATICI | <u>DIREZIONE GENERALE</u> |
| AREA SERVIZI FINANZIARI | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | <u>DIREZIONE GENERALE</u> |
| | RISORSE UMANE | DIREZIONE GENERALE – COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| | TRIBUTI | DIREZIONE GENERALE – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
| ATTIVITA' TRASVERSALI | | DIREZIONE GENERALE – COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |

PROCESSI DELIBERATIVI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | |
|--|--|--------------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Statuto della società: Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni generali) | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni generali) | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Regolamenti. Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni generali) | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Programmazione e pianificazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni generali) | Tutte le aree di rischio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Organismi di decentramento e di partecipazione - Processo che può essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| | dei dati personali. | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Modalita' di gestione dei pubblici servizi- Processo che può essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del CDA ed emissione dei prestiti obbligazionari - Processo che può essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo- Processo che può essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |

PROCESSI ESECUTIVI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di | Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|
| gestione: Organi istituzionali | esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Piano Economico Finanziario ai fini della TARI - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione. | Criteri generali per la determinazione delle tariffe - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dal COMUNE - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|
| | anonimizzazione dei dati personali | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi non obbligatori a soggetti pubblici o privati (Provvedimenti amministrativi discrezionali nel contenuto) - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Personale) | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati- Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| | dati personali | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Esternalizzazione dei servizi - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Z) Amministratori | DIREZIONE GENERALE |

PRESIDENTE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | |
|---|---|--------------------------|--|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Personale) | G) Incarichi e nomine | AMMINISTRATORE UNICO DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Linee programmatiche di mandato - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Tutte le aree di rischio | AMMINISTRATORE UNICO DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Tutte le aree di rischio | AMMINISTRATORE UNICO DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivit  amministrativa/aziendale - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni generali) | Tutte le aree di rischio | AMMINISTRATORE UNICO DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Nomina DIRETTORE GENERALE - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | G) Incarichi e nomine | AMMINISTRATORE UNICO |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Coordinamento Consiglieri - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) | N.R. - Nessuna area di rischio | AMMINISTRATORE UNICO DIREZIONE GENERALE |

SUPPORTO ALLE IMPRESE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|---|--------------------------------|--|
| Normativa relativa alle aziende - tutela dei cittadini | Supporto tecnico e sopralluoghi a favore delle imprese. | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE |
| Normativa relativa alle aziende - tutela dei cittadini | Supporto nella richiesta di riduzioni tariffarie. | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE UFFICIO RELAZIONI CON IL |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|
| | | | PUBBLICO |
| Normativa relativa alle aziende - tutela dei cittadini | Efficientamento nelle procedure organizzative | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE |
| Normativa relativa alle aziende - tutela dei cittadini | Supporto a associazioni di categoria. | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE |

ECOLOGIA

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|--------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Processi autorizzativi - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attività e procedimenti) | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Inquinamento idrico: Allacciamento alla pubblica fognatura ecocentro comunale - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attività e procedimenti) | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta - Processo che può essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi - Processo che può essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati | N.R. - Nessuna area di rischio | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| | personali | | |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Indagine ambientale preliminare - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | I) Smaltimento dei rifiuti | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | H) Affari legali e contenzioso | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | I) Smaltimento dei rifiuti | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Conferimento rifiuti differenzia ti presso i centri di raccolta - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo | I) Smaltimento dei rifiuti | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| | di anonimizzazione dei dati personali | | |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Richieste verifiche distanze cassonetti - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | I) Smaltimento dei rifiuti | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Tessere per accesso ai centri di raccolta - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |

MANUTENZIONI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|--|--------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Provvedimenti) | C) Nulla osta e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE / COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Pronta reperibilita' - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE / COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE / COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Manutenzione mezzi - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali (Provvedimenti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | DIREZIONE GENERALE |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Manutenzione impianti di riscaldamento -raffreddamento - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali (Provvedimenti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | DIREZIONE GENERALE / COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Gestione magazzino - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINAMENTO SERVIZI |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | ESTERNI |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Gestione squadre operative - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE / COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa: assetto del territorio. | Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINAMENTO SERVIZI ESTERNI |

OPERE E LAVORI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|-----------------------|--|---|----------------|
| Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |
| Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |
| Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata - Processo assoggettato ex lege a trasparenza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------|
| | (Bandi di gara e contratti) | | |
| Urbanistica e assetto del territorio | Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Q) Progettazione | AU / DIREZIONE |
| Urbanistica e assetto del territorio | Perizie di lavori in economia - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | Q) Progettazione | AU / DIREZIONE |
| Urbanistica e assetto del territorio | Affidamento progettazione a professionisti esterni PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |
| Urbanistica e assetto del territorio | Affidamento progettazione a professionisti esterni PER OPERE DI IMPORTO SINO A 100.000 EURO - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |
| Urbanistica e assetto del territorio | Collaudo PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |
| Urbanistica e assetto del territorio | Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |
| Urbanistica e assetto del territorio | Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza PER OPERE DI IMPORTO SINO A 100.000 EURO - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|----------------|
| Urbanistica e assetto del territorio | Redazione cronoprogramma - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE |
|--------------------------------------|--|---|----------------|

SERVIZI ALLO STUDIO

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|---|---|----------------|
| Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Piano diritto allo studio in materia ambientale (corsi specifici dedicati) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni generali) | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE |
| Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Piano diritto allo studio in materia ambientale (progetti specifici dedicati) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni generali) | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE |
| Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Contributo a progetti rivolti alle scuole (ad es. Mostra dei Presepi - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | AU / DIREZIONE |

CULTURA AMBIENTALE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|---|--|-----------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Organizzazione manifestazioni a tematica ambientale - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | DIREZIONE |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Contributi per manifestazioni a tematica ambientale - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | DIREZIONE |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Contributi per laboratori a tematica ambientale - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | DIREZIONE |

SERVIZI VARI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|---|--|--|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | DIREZIONE GENERALE / UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |

AREA AMMINISTRATIVA

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione sito web: Aggiornamento pagine - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione sito web: Creazione pagine - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | DIREZIONE GENERALE |

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE / Ufficio per le relazioni con il pubblico |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Monitoraggio contatti sito web - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Comunicazioni di pubblica utilita'' - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Carta dei Servizi - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Servizi erogati) | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Rilevazione di Customer Satisfaction - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE / Ufficio per le relazioni con il pubblico |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| | personali | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi aziendali e iniziative per il tempo libero sui Social network - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | Ufficio per le relazioni con il pubblico |

RAPPORTI CON LA STAMPA

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Rassegna stampa - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Conferenze stampa - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Comunicati stampa - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |

ANAGRAFE DELLA TARI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio relazioni con il pubblico |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita" - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio relazioni con il pubblico |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| | ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Variazione di indirizzo - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio relazioni con il pubblico |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio relazioni con il pubblico |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio relazioni con il pubblico |

CONTRATTI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|--|---|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Pagamento delle spese di registrazione - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA'

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Aggiornamento PTPCT - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Disposizioni generali) | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Disposizioni generali) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Giornate della Trasparenza - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Pubblicazioni su "www.bovoloneattiva.it" di dati, informazioni e documenti | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |

PROTOCOLLO E ARCHIVIO

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|----------------|----------|-----------------|---------|
|----------------|----------|-----------------|---------|

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE / URP |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Annullamenti di protocollo per errata assegnazione - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Tenuta archivio corrente - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Scarti di archivio - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |

QUALITA' E INNOVAZIONE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Disposizioni generali) | Q) Progettazione | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | CERTIFICAZIONE ISO 9001/14001 - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Disposizioni generali) | Q) Progettazione | DIREZIONE GENERALE |

SEGRETERIA

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza CDA - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza CONSULENTI: Gestione sedute conferenze capigruppo - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Trascrizione su libri verbali consiglio - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| | ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Raccolta firme presenza consiglieri - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | G) Incarichi e nomine | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Decadenze - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: determinazione indennita' amministratori - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e | Redazione delibera/determina - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE |

| | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| servizio elettorale | 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | | GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Portineria e custodia: Conservazione chiavi - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Centralino: Gestione del flusso delle telefonate - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE / URP |

SEGRETERIA CDA

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Agenda Presidente | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Rapporti con CDA | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Ricevimento pubblico | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |

CENTRO ELABORAZIONI DATI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|--|---|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Sicurezza dei processi - servizi informatici | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita' | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'' | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Backup dei dati | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE /URP |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | S) Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi | DIREZIONE GENERALE |

CONTROLLO DI GESTIONE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|--|------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Controllo di gestione ai sensi dell'art. 197 D.Lgs. 267/2000 | Q) Progettazione | DIREZIONE GENERALE |

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|--|--|---------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | PIANO FINANZIARIO PARTE ECONOMICO – FINANZIARIA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | PIANO FINANZIARIO – PARTE DESCRITTIVA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | AGG.TO CONTABILE | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | PAGAMENTI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Inserimento e controllo dati IVA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | AREA AMMINISTRATIVA |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Inventario beni mobili e immobili | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Pagamento premi e gestione polizze assicurative | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: | Parere di regolarita' contabile | E) Gestione delle entrate, delle spese e | AREA AMMINISTRATIVA |

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | del patrimonio | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | AREA AMMINISTRATIVA |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | CONTABILITA' | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Controllo equilibri finanziari | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |

ECOCENTRO

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|--|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | GESTIONE DEI FLUSSI IN ENTRATA E USCITA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | CONTROLLO E VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |

APPROVIGIONAMENTI GARE APPALTI E CONCESSIONI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|--|---|--|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE / URP |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Acquisto arredi e attrezzature uffici | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Acquisto arredi e attrezzature scuole | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Consegne materiali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Carico magazzino beni di facile consumo | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Affidamento servizi di pulizia uffici comunali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Fornitura vestiario e calzature personale | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Predisposizione piani di approvvigionamento | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Approvvigionamenti DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |

UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|--|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Rilascio certificato di stipendio | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Liquidazione indennita' mensili amministratori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazione in materia di spesa di personale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Liquidazione periodiche trattamenti accessori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | CUD | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Modello 770 | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Pensioni: Pratiche | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Statistiche | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Stipendi-Paghe | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Rimborso oneri per datore di lavoro | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazione crediti | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |

UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|----------------|----------|-----------------|---------|
|----------------|----------|-----------------|---------|

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e progressione del personale | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera | A) Acquisizione e progressione del personale | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Selezioni da centro per l'impiego | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Assunzione disabili | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Stabilizzazioni | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Mobilità | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Statistiche | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Cambi di profilo professionale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Denunce infortuni sul lavoro | H) Affari legali e contenzioso | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Medico competente | G) Incarichi e nomine | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Gestione coperture INAIL | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Procedimento disciplinare | H) Affari legali e contenzioso | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Versamenti contributivi datori di lavoro | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Comandi e trasferimenti | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Assunzioni interinali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Attribuzione incarichi dirigenziali | G) Incarichi e nomine | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazioni stipendio per cessione quinto | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO / AREA TARI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|--|---|--|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Accertamenti tributari | H) Affari legali e contenzioso | DIREZIONE GENERALE / URP (in collaborazione con l'ufficio tributi del Comune di Bovolone) |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Rateazione pagamento tributi accertati | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / URP (in collaborazione con l'ufficio tributi del Comune di Bovolone) |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Iscrizione a ruolo entrate tributarie | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / URP (in collaborazione con l'ufficio tributi del Comune di Bovolone) |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Certificati relativi a posizioni tributarie- | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / URP (in collaborazione con l'ufficio tributi del Comune di Bovolone) |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti- sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / URP (in collaborazione con l'ufficio tributi del Comune di Bovolone) |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate | Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE / URP (in collaborazione con l'ufficio |

| | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| tributarie e servizi fiscali | | tributi del Comune di Bovolone) |
|------------------------------|--|---------------------------------|

AREA OPERATIVA

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|----------------------------------|---|---|--|
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DELLE MANUTENZIONI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI CARBURANTI E PULIZIA MEZZI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DELL'IGIENE URBANA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI | GESTIONE DELLA RACCOLTA PORTA A | E) Gestione delle entrate, delle spese e | Ufficio amministrativo |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| ESTERNI | PORTA | del patrimonio | |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI / UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI DPI E MATERIALI RELATIVI ALLA SICUREZZA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI RAPPORTI CON UFFICI COMUNALI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALBO GESTORI AMBIENTALI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI RAPPORTI CON FORNITORI SERVIZI OPERATIVI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLA LOGISTICA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DELLA RIMESSA MEZZI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| | | | ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEL PERSONALE IN ENTRATA E USCITA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DELLE TIMBRATURE | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DELLE EMERGENZE | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| AREA OPERATIVA / SERVIZI ESTERNI | GESTIONE DEI SUPPORTI OPERATIVI E/O SERVIZI ECCEZIONALI | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE / COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |

SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|--|---|------------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Controllo-Ispezione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Supporto operativo di pulizia e igiene | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | COORDINATORE SERVIZI ESTERNI |
| Ordine pubblico e sicurezza: Polizia | Interventi per manifestazioni, feste, | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | COORDINATORE SERVIZI |

| | | |
|-------------------------|--|---------|
| locale e amministrativa | processioni, mercati e manifestazioni sportive | ESTERNI |
|-------------------------|--|---------|

ATTIVITA' TRASVERSALI

| MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|-----------------------|--|---|-------------------------|
| Tutti i macroprocessi | Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Proroga contratto in scadenza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti pubblici | AU / DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a | G) Incarichi e nomine | AU / DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| | soggetti estranei all'amministrazione | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | H) Affari legali e contenzioso | AU / DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Accesso civico semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013 | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Accesso civico generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013 | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Segnalazioni dipendenti | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Segnalazione-Esposto | H) Affari legali e contenzioso | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Partecipazione a corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Vigilanza sanitaria a cura del medico competente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni | URP / DIREZIONE GENERALE |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Liquidazione fatture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | DIREZIONE GENERALE |
| Tutti i macroprocessi | Accesso civico generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del | O) Accesso, Trasparenza e Privacy | DIREZIONE GENERALE |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| | D.Lgs.33/2013 | | |
|--|---------------|--|--|