



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI

ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI DELL'ENTE

Codice:	P0002	Descrizione:	alienazione e valorizzazione immobili comunali
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	aggiornamento annuale piano alienazioni e valorizzazioni	Risultato atteso del processo:	conseguimento risorse per il bilancio dell'ente, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	svolgimento procedure di concessione\locazione\alienazione verif requisiti, acquisizione garanzie e stipula contratti gestione rapporti di locazione e concessione, riscossione canoni risoluzioni, recessi ed esercizio prerogative contrattuali	Momenti di sviluppo delle attività:	i momenti sono differenziati per singolo bene
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	dirigente servizio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	i temi sono differenziati per singolo bene
Vincoli del processo:	rispetto regolamenti interni all'ente rispetto vincoli sui beni rispetto previsioni contrattuali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	inadempienze diffuse; mancato rispetto scadenze		

Codice:	P0003	Descrizione:	ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	assegnazione beneficio ad aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica requisiti ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da disposizioni specifiche
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizi sociali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da disposizioni specifiche
Vincoli del processo:	rispetto requisiti previsti dalle regolamentazioni delle singole agevolazioni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	particolare tipologia di utenza		



: : : : [PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] : : : :
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0004	Descrizione:	ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio dei soli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica requisiti ed ammissioni al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizi sociali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza e difficoltà controlli requisiti reddituali		

Codice:	P0005	Descrizione:	ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio per gli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria istanza ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza e difficoltà verifica requisiti reddituali		

Codice:	P0006	Descrizione:	ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio degli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza e difficoltà verifica requisiti reddituali		



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0007	Descrizione:	ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione degli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria, verifica requisiti ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia utenza, difficoltà verifica requisiti reddituali		

Codice:	P0008	Descrizione:	ammissione alle misure di sostegno al reddito
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio degli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria, verifica requisiti ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza, difficoltà di verifica situazione di disagio		

Codice:	P0009	Descrizione:	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica
Area di rischio:	G-Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo nasce da atto di impulso politico, anche in relazione a bandi di finanziamento	Risultato atteso del processo:	ricucitura tessuto urbano, sviluppo armonioso e sostenibile del contesto, infrastrutturazione del territorio e miglioramento qualità di vita
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	studio preliminare ed inquadramento area di intervento; conferimento incarico per prestazioni necessarie alla predisposizione del piano adozione del piano esame osservazioni ed approvazione definitiva; selezione soggetti attuatori e stipula convenzioni; acquisizione disponibilità aree ed avvio interventi; monitoraggio e verifica attuazione; esecuzione opere di infrastrutturazione connesse al piano	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Servizio urbanistica, in raccordo con il servizio lavori pubblici ed appalti e contratti	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è lungo e complesso, caratterizzato da molti sub-processi
Vincoli del processo:	legislazione urbanistica nazionale e regionale; previsioni dello strumento urbanistico generale; eventuali vincoli ambientali e paesaggistici;	Risorse e interrelazioni tra i processi:	il processo si collega a molti altri processi, in primis quello legato alla programmazione e realizzazione di opere pubbliche



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)**

Criticità del processo:	il processo è complesso e comporta una attenta calibrazione tra l'interesse pubblico ad uno sviluppo sostenibile del territorio, con l'interesse dei privati proprietari dei suoli o delle imprese realizzatrici
-------------------------	--

Codice:	P0010	Descrizione:	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata
Area di rischio:	G-Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza da parte dei proprietari della maggioranza delle aree ricadenti nel comparto	Risultato atteso del processo:	realizzazione in conformità alle previsioni urbanistiche, di quartieri urbanizzati e vivibili
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria documentazione ed eventuali integrazioni; acquisizione pareri, assensi e nulla osta adozione piano - pubblicazione de deposito esame osservazioni ed approvazione definitiva acquisizione documentazione e garanzia - stipula convenzione esazione oneri e costo costruzione - realizzazione opere a scomputo - cessione aree standards ed opere urbanizzazione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio urbanistica	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è complesso e la sua durata varia in funzione delle specificità dell'area interessata
Vincoli del processo:	legislazione urbanistica nazionale e regionale; previsioni del PUG; vincoli ambientali, paesaggistici ed altri gravanti sull'area di intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	rapporti conflittuali tra diversi proprietari del comparto; difficoltà di temperazione tra interesse dei privati ed interesse pubblico		



: : : : [PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] : : : :
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0011	Descrizione:	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti
Area di rischio:	G-Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	atto di indirizzo dell'organo politico	Risultato atteso del processo:	sviluppo armonioso e sostenibile
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	predisposizione documento preliminare; costituzione gruppo di lavoro, interno e\o esterno; elaborazione proposta ed acquisizione assensi e pareri, svolgimento confronto con stakeholders; adozione piano o variante - deposito e pubblicazione avviso esame osservazioni ed approvazione definitiva; pubblicazione ed invio regione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio urbanistica	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo può durare molti anni
Vincoli del processo:	legislazione urbanistica nazionale e regionale; pianificazione sovracomunale; vincoli ambientali, paesaggistici ed altri ricadenti sul territorio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	discrezionalità di alcune scelte e rilevanti impatti sulle proprietà private		

Codice:	P0013	Descrizione:	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	segnalazione disponibilità alloggi da parte dell'ente proprietario	Risultato atteso del processo:	assegnazione nel rispetto della graduatoria
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	utilizzo graduatoria vigente, ovvero bando per la formazione o il rinnovo di graduatoria scaduta; acquisizione documentazione e verifica requisiti aventi titolo; assegnazione alloggio e contrattualizzazione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Ufficio casa - area urbanistica	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da legislazione di riferimento
Vincoli del processo:	legislazione regionale in tema di assegnazione alloggi e.r.p.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	possibili occupazioni abusive alloggi liberi		



::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::::
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0015	Descrizione:	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti
Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		

Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0016	Descrizione:	autenticazioni , certificazioni ed identità personale
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta del cittadino	Risultato atteso del processo:	rilascio di quanto richiesto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il rilascio è immediato, salvo che per la carta di identità elettronica che viene consegnata a domicilio	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio anagrafe	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	immediati
Vincoli del processo:	legislazione di riferimento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	frequenti contrasti con l'utenza circa l'imposta di bollo		

Codice:	P0018	Descrizione:	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato	Risultato atteso del processo:	evitare pregiudizi al decoro ed arredo urbano; tutelare zone di pregio storico artistico; introitare i canoni spettanti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria ed acquisizione pareri ed assensi rilascio autorizzazione verifica regolare installazione iscrizione ruolo pagamento canone unico	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p., ufficio tributi, corpo di p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	i provvedimenti devono essere rilasciati entro 30 giorni
Vincoli del processo:	piano comunale impianti pubblicitari	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	presenza diffusa di impianti privi di autorizzazione o difformi o con autorizzazioni scadute		

Codice:	P0019	Descrizione:	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte dell'operatore	Risultato atteso del processo:	contemperare lo sviluppo di attività commerciali e di somministrazione con la tutela di beni storici e la sicurezza della viabilità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame documentazione, acquisizione pareri ed assensi in caso di aree con vincolo e da parte della p.m. per la viabilità, determinazione del tributo dovuto e riscossione dello stesso, rilascio	Momenti di sviluppo delle attività:	



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

	autorizzazione		
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p. - ufficio tributi - corpo p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 giorni dalla presentazione dell'istanza
Vincoli del processo:	regolamento comunale - aree sottoposte a vincoli storico artistico - norme per la sicurezza della circolazione	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	inadeguata verifica di conformità tra quanto autorizzato e realizzato		

Codice:	P0020	Descrizione:	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S.
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato	Risultato atteso del processo:	rilascio autorizzazione, dichiarazione di non assoggettabilità a V.A.S.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria esame in commissione tecnica rilascio comunicazioni e pubblicazioni di rito	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Servizio v.a.s. all'interno dell'area lavori pubblici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione regionale
Vincoli del processo:	legislazione nazionale e regionale di disciplina vincoli e tutele ambientali e paesaggistici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	attività svolta su delega regionale		



::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0021	Descrizione:	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	s.c.i.a o d.i.a. da parte soggetto interessato	Risultato atteso del processo:	evitare il formarsi di provvedimenti impliciti in violazione alle disposizioni di legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica requisiti dichiarati eventuale inibizione all'avvio o prosecuzione attività	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	corpo di p.m. - s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	ordinariamente 30 giorni dalla presentazione
Vincoli del processo:	t.u.l.p.s.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tempestività nelle attività di verifica		

Codice:	P0022	Descrizione:	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	s.c.i.a. o d.i.a. da parte dell'interessato	Risultato atteso del processo:	svolgimento di eventi in sicurezza e nel rispetto delle regole
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica; verifica completezza e regolarità documentazione eventuale sopralluogo eventuale inibizione all'avvio o prosecuzione attività	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p. - corpo p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	ordinariamente 30 giorni dalla presentazione
Vincoli del processo:	norme in materia di sicurezza urbana	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0023	Descrizione:	concessione beni del demanio marittimo
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando per la concessione di tratti del demanio; istanza di rinnovo per concessioni in essere	Risultato atteso del processo:	valorizzazione e tutela del costa, salvaguardia dell'utilità pubblica
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	gestione procedura compartiva in caso di bando; verifica requisiti e condizioni legittimanti per il rinnovo. rilascio titolo concessorio riscossione canoni - verifica corretto utilizzo aree in concessione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio demanio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	codice della navigazione - disciplina edilizia	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	rilevanza degli interessi coinvolti - limitata disponibilità del bene		

Codice:	P0024	Descrizione:	concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	proposta da parte di privati e/o organi di indirizzo politico	Risultato atteso del processo:	promozione immagine dell'ente e del contesto socio-culturale di riferimento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame istanze e valutazione delle stesse concessione del beneficio richiesto	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cerimoniale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le situazioni
Vincoli del processo:	regolamenti dell'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevata discrezionalità delle scelte		

Codice:	P0025	Descrizione:	concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato.	Risultato atteso del processo:	valorizzazione e tutela patrimonio culturale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica natura e modalità di svolgimento evento rilascio autorizzazione all'uso riscossione corrispettivo previsto	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma 30 giorni da,,a richiesta
Vincoli del processo:	regolamento interno all'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	il processo può essere gestito da soggetti privati cui sia stata affidata la gestione del bene		

Codice:	P0026	Descrizione:	concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza famiglie interessate, in risposta a bando pubblico	Risultato atteso del processo:	assicurare i benefici solo agli aventi titolo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanze verifica ammissibilità - formazione graduatoria e determinazione beneficio erogazione e rendicontazione spesa	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla	ufficio istruzione	Tempi di svolgimento del	come da avviso



:...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...:
(P.T.P.C.T.)

corretta realizzazione del processo:		processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	provvedimenti regionali che mettono a disposizione le risorse	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	molteplicità delle istanze		

Codice:	P0027	Descrizione:	concessione e locazione immobili
Area di rischio:	E -Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando - avviso pubblico	Risultato atteso del processo:	valorizzazione patrimonio comunale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	pubblicazione avviso o bando svolgimento gara ed individuazione affidatari verifica requisiti - acquisizione garanzia - contrattualizzazione rapporto riscossione canoni e monitoraggio adempimenti contrattuali	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	durata dell'affidamento
Vincoli del processo:	destinazione dei beni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	diffuse inadempienze da parte degli affidatari		

Codice:	P0028	Descrizione:	concessione loculi e sepolture private
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato su bando o in presenza del bisogno di sepoltura	Risultato atteso del processo:	dare degna sepoltura ai deceduti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica requisiti riscossione corrispettivo concessione sepoltura	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi cimiteriali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	regolamento comunale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	limitata disponibilità di sepolture		

Codice:	P0029	Descrizione:	conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando per la raccolta di manifestazioni di interesse	Risultato atteso del processo:	coinvolgere adeguate competenze e professionalità nella conduzione di aziende pubbliche
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame e comparazione curricula designazione prescelti e verifica possesso requisiti formalizzazione nomina	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	trattasi di scelte caratterizzate da discrezionalità per l'organo di indirizzo politico	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	indirizzi fissati dal consiglio comunale - disciplina legislativa in tema di inconferibilità ed incompatibilità	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevata discrezionalità		

Codice:	P0030	Descrizione:	contrattazione decentrata integrativa
----------------	-------	---------------------	---------------------------------------



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)**

Area di rischio: F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione piattaforma da parte dell'amministrazione o delle oo.ss.	Risultato atteso del processo:	uso razionale delle risorse e perseguimento di più elevati livelli di produttività
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	atto di indirizzo da parte della giunta comunale presentazione ed avvio contrattazione firma preintesa acquisizione parere collegio dei revisori dei conti autorizzazione da parte della giunta comunale e stipula dell'accordo pubblicazione ed invio all'ARAN e CNEL	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	delegazione di parte pubblica - servizio personale - collegio revisori dei conti	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	60 giorni
Vincoli del processo:	c.c.n.l. e disciplina rapporti di lavoro pubblico	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	aspettative della generalità del personale a miglioramenti economici		



::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0031	Descrizione:	contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetti interessati, anche in risposta ad avviso pubblico	Risultato atteso del processo:	assegnazione del beneficio in funzione dei reali bisogni ed avvio percorsi attivi di recupero a ruoli sociali attivi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanze istruttoria e verifica requisiti determinazione graduatoria ammessi e quantificazione contributo erogazione ed eventuale verifica modalità utilizzo	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da avviso
Vincoli del processo:	regolamentazione riferita ai fondi utilizzati	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	peculiarità della tipologia d'utenza		

Codice:	P0032	Descrizione:	contributi per il sostegno alle locazioni
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando pubblico	Risultato atteso del processo:	completo e corretto utilizzo dei fondi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	acquisizione istanze istruttoria, individuazione ammessi e formazione graduatoria riparto fondi in funzione della spesa documentata dai soggetti inseriti in graduatoria erogazione somme e rendicontazione spesa alla Regione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da bando
Vincoli del processo:	previsioni della deliberazione della giunta regionale che assegna le risorse	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	insufficienza delle risorse rispetto al fabbisogno		



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0033	Descrizione:	contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetti interessati, anche in risposta ad avviso	Risultato atteso del processo:	sostenere soggetti del terzo settore nello svolgimento di attività di utilità sociale in posizione di sussidiarietà rispetto all'ente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame e valutazione istanze determinazione e concessione contributo rendicontazione spesa ed erogazione somme	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura - ufficio sociale - ufficio gabinetto	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	da definirsi di volta in volta
Vincoli del processo:	regolamentazione interna all'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0034	Descrizione:	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione di s.c.i.a. o d.i.a.	Risultato atteso del processo:	impedire attività edilizie irregolari
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica presupposti legittimaneti, verifica regolarità e completezza documentazione eventuale inibizione all'avvio o alla prosecuzione dei lavori	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	sportello unico per l'edilizia	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 giorni dalla presentazione della pratica
Vincoli del processo:	disciplina dell'attività edilizia - strumenti di pianificazione dell'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	mancanza di risorse per lo svolgimenti di verifiche tempestive		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0035	Descrizione:	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione di s.c.i.a. o d.i.a. da parte di soggetti interessati	Risultato atteso del processo:	impedire l'avvio di attività irregolari
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica condizioni legittimanti, completezza e regolarità documentazione eventuale inibizione all'avvio o prosecuzione dell'attività	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma 30 giorni dalla presentazione della pratica
Vincoli del processo:	discipline riferite alle diverse tipologie di attività	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	carenza di risorse per lo svolgimento delle verifiche nei termini assegnati		

Codice:	P0037	Descrizione:	controllo successivo di regolarità amministrativa
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	sorteggio periodico degli atti da sottoporre a controllo e formazione campione	Risultato atteso del processo:	regolarità ed imparzialità dell'azione amministrativa
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame atti sorteggiati formulazione osservazioni ed esame chiarimenti emanazione direttive di conformazione e partecipazione dei risultati dell'attività di controllo	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	segreteria generale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma a cadenza trimestrale
Vincoli del processo:	regolamento interno	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	il controllo spesso interviene dopo che si sono consumati gli effetti del provvedimento, rendendo difficoltosa l'introduzione di corrispettivi		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0038	Descrizione:	co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione proposte, anche in risposta a pubblico avviso	Risultato atteso del processo:	favorire l'intervento sussidiario dei soggetti del terzo settore nella crescita socio-culturale del tessuto urbano
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame proposta e condivisione contenuti inserimento proposta nella programmazione dell'ente e determinazione quota di co-finanziamento gestione evento e rendicontazione spesa - erogazione somme	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura e turismo	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	regole relative allo svolgimento degli eventi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevato tasso di discrezionalità nelle scelte		

Codice:	P0039	Descrizione:	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	notifica atto introduttivo del giudizio	Risultato atteso del processo:	tutela interessi dell'ente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	affidamento difesa a legale interno od esterno costituzione nel giudizio e gestione delle fasi eventuale composizione bonaria o provvedimento giudiziario che definisce il giudizio esecuzione dell'accordo o sentenza - impugnazioni o reclami	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	avvocatura comunale - servizio contenzioso	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo l'andamento del giudizio
Vincoli del processo:	disposizioni processuali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tempi lunghi di svolgimento delle attività		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0040	Descrizione:	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il servizio si attiva su richiesta di ormeggio da parte degli utenti; la richiesta è gestita da ufficio comunale o da soggetto affidatario del servizio	Risultato atteso del processo:	valorizzazione porto turistico
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	perfezionamento contratto di ormeggio - esazione corrispettivi rendicontazione periodica e riversamento somme gestione dei servizi di darsena ed assistenza ai diportisti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio darsena o soggetto affidatario della gestione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le richieste
Vincoli del processo:	disciplina specifica di riferimento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	attività a valenza economica richiedente gestione imprenditoriale		

Codice:	P0041	Descrizione:	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale
Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	attività d'ufficio o a seguito segnalazione	Risultato atteso del processo:	prevenzione e repressione irregolarità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	sopralluogo, verifica e redazione verbale contestazioni ed emissione provvedimenti interdittivi attivazioni meccanismi di rimozione di eventuali abusi od irregolarità accertate	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m. - sportello edilizia	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	normativa in tema di attività edilizia e tutela ambientale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0042	Descrizione:	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa
Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	attività d'ufficio o su segnalazione	Risultato atteso del processo:	prevenzione\rimozione irregolarità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	sopralluoghi e verifiche in loco eventuale accertamento di infrazioni contestazioni ed applicazione di sanzioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m. - s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	disciplina specifica di settore	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0043	Descrizione:	erogazione servizi rete informatica
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ha carattere continuativo e mira ad assicurare la gestione della rete informatica e dei servizi digitali dell'ente	Risultato atteso del processo:	tutela dati, sicurezza informatica, continuità nella erogazione dei servizi
Sequenza di attività che consente di raggiungere	le attività sono varie e dettate dalle esigenze che si manifestano di tempo in	Momenti di sviluppo delle attività:	



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

l'output:	tempo, comprendendo i servizi di connettività, i servizi di sicurezza, il salvataggio delle banche dati, la funzionalità delle postazioni informatiche, la gestione degli accessi e dell'operatività degli applicativi in uso		
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	c.e.d.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	vincoli di natura tecnica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	pluralità di interlocutori, inadeguata competenza informatica di molti dipendenti		

Codice:	P0045	Descrizione:	gestione biblioteca e patrimonio librario
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte degli utenti	Risultato atteso del processo:	diffusione della cultura
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo comprende tutti i servizi che rendono fruibile la biblioteca comunale: dalla pulizia al servizio di prestito librario, dalle attività di acquisto di libri e riviste ai servizi di assistenza agli utenti, dall'organizzazione di eventi culturali ad iniziative di promozione della cultura	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio biblioteca	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuo
Vincoli del processo:	disciplina di settore e vincoli su beni storici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0046	Descrizione:	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	rilascio di concessione stalli presso mercati, ovvero impianti pubblicitari	Risultato atteso del processo:	riscossione canone
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	calcolo del canone e generazione avvisi di pagamento registrazione incassi ed avvio azioni di recupero in caso di inadempienza accertamento evasioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio tributi - s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le previsioni regolamentari
Vincoli del processo:	regolamento specifico	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0047	Descrizione:	gestione del flusso documentale ed archiviazione
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo prende avvio con la registrazione al protocollo di un nuovo documento in ingresso o in uscita	Risultato atteso del processo:	conservazione ordinata per la gestione dei procedimenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione documento assegnazione a destinatari associazioni a documenti correlati per formazione fascicolo elettronico conservazione ed archiviazione dello stesso. nel processo è inclusa la gestione del servizio protocollo e delle attività di gestione degli archivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio protocollo ed archivio uffici assegnatari della documentazione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	disposizioni in materia archivistica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	mancanza di competenze archivistiche e di spazi dedicati		



.:.::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.:.
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0048	Descrizione:	gestione e manutenzione verde, parchi e giardini
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è continuativo e nasce dalla esigenza di cura e tenuta di aree verdi cittadine	Risultato atteso del processo:	tutela e valorizzazione del verde cittadino per la pubblica fruizione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	sono comprese le attività di pulizia, sfalcio, aratura, piantumazione, potatura, custodia e presidio, manutenzione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio ambiente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuo
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	numero ed estensione delle aree		

Codice:	P0049	Descrizione:	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	generazione di mandati di pagamento e reversali di incasso	Risultato atteso del processo:	regolare tenuta dei fondi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	generazione ordinativi e trasmissione al tesoriere registrazione vincoli contabili regolarizzazioni sospesi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	ordinamento contabile	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0050	Descrizione:	gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo nasce dalla installazione di telecamere per il presidio del territorio	Risultato atteso del processo:	sicurezza urbana
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo comprende sia le attività di installazione e manutenzione delle telecamere e degli altri impianti tecnologici, sia la gestione delle immagini	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	corpo p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuativo
Vincoli del processo:	disciplina in tema di protezione dati personali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	rilevante impatto sui cittadini		



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0051	Descrizione:	fruizione impianti sportivi comunali
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le attività finalizzate a garantire la pubblica fruizione di impianti comunali per lo svolgimento della pratica sportiva. Di norma la fruizione degli impianti è riservata ad associazioni sportive che partecipano a campionati o tornei e che svolgono attività di avvio e promozione allo sport	Risultato atteso del processo:	promozione pratica sportiva
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo ha inizio con le richieste delle diverse associazioni sportive in occasione dell'avvio delle singole stagioni agonistiche. La gestione dei servizi di custodia e pulizia è affidata ad una delle associazioni sulla base di procedura comparativa	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sport	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è legato alle stagioni agonistiche, di norma da settembre a giugno dell'anno successivo
Vincoli del processo:	regolamenti interni all'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	trattandosi di impianti non aventi rilevanza economica e destinati ad associazioni dilettantistiche, il comune deve assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese fisse, con difficoltà di recupero mediante tariffe		

Codice:	P0052	Descrizione:	gestione IMU
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si riferisce alla gestione del tributo gravante su immobili diversi dall'abitazione principale non di pregio. l'obbligo tributario sorge con l'acquisizione di diritto reale su immobile presente nel territorio	Risultato atteso del processo:	introitare risorse per servizi essenziali
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il pagamento del tributo è rimesso all'iniziativa del contribuente che ha l'onere di inviare comunicazione di acquisito, cessione, variazione immobili, ove non ricorrano i casi di comunicazioni d'ufficio. L'ente svolge attività di verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, emettendo avvisi di accertamento, seguiti da eventuali procedure di esecuzione forzata	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio tributi	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da scadenze previste per legge e regolamento
Vincoli del processo:	legislazione e regolamento riferito al tributo	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	possibili forme di elusione - evasione; difficoltà di recupero coatto		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0053	Descrizione:	gestione sala operativa
Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è riferito alla gestione della sala operativa del comando di p.m. munita di pannello di controllo delle telecamere presenti sul territorio e di sistema di ricezione e gestione segnalazioni	Risultato atteso del processo:	gestione emergenze
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	in presenza di problemi di ordine o sicurezza, incidenti o altre emergenze, la sala operativa attiva le pattuglie presenti sul territorio ed i servizi di soccorso	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando polizia locale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo si svolge in via continuativa
Vincoli del processo:	il processo segue le regole di pronto intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	imprevedibilità eventi		

Codice:	P0054	Descrizione:	gestione servizi cimiteriali
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende l'erogazione dei servizi di inumazione, tumulazione, traslazione e similari su richiesta dell'utente	Risultato atteso del processo:	regolarità delle prestazioni e rispetto del dolore delle persone
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	richiesta prestazione versamento diritti esecuzione prestazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi cimiteriali - il servizio è gestito da società in house, nelle more dell'avvio di una gestione in regime di project financing	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	i tempi sono immediati
Vincoli del processo:	regolamento cimiteriale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	vulnerabilità utenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0055	Descrizione:	gestione TARI
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo riguarda la gestione del tributo legato alla raccolta e smaltimento rifiuti. Il cittadino è tenuto a denunciare la disponibilità di immobili potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti	Risultato atteso del processo:	copertura costo del servizio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	denuncia del cittadino\impresa iscrizione a ruolo generazione avvisi bonari verifica pagamento e generazione cartelle	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio tributi	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamento
Vincoli del processo:	legislazione regolamento specifico	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	diffuse forme di evasione\elusione		

Codice:	P0056	Descrizione:	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali
Area di rischio:	E -Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	attivazione utenze a servizio di immobili comunali	Risultato atteso del processo:	evitare sprechi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica consumi e pagamento bollette eventuale recupero quote a carico di terzi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le scadenze
Vincoli del processo:	termini di pagamento come da contratto	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevato numero di utenze		



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0057	Descrizione:	installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è riferito al complesso delle operazioni necessarie a garantire la piena funzionalità della segnaletica e degli impianti semaforici sul territorio. Il processo ha inizio con la necessità di installare \ mantenere un impianto	Risultato atteso del processo:	sicurezza del traffico veicolare e pedonale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo si traduce nella individuazione delle necessità e nello svolgimento di procedure per l'affidamento delle prestazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	previsioni del codice della strada	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	urgenza degli interventi		

Codice:	P0058	Descrizione:	iscrizioni e variazioni anagrafiche
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta del cittadino	Risultato atteso del processo:	regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	denuncia evento da parte del cittadino verifica a cura del corpo p.m. registrazione delle iscrizioni \ variazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio anagrafe - corpo p.m. per le verifiche	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le richieste
Vincoli del processo:	disciplina di tenuta anagrafe comunale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0059	Descrizione:	gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ingloba tutte le attività necessarie al regolare svolgimento di consultazioni politiche, amministrative e referendaria, compresa la tenuta delle liste degli aventi diritto al voto	Risultato atteso del processo:	regolare esercizio del diritto di voto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	revisione ordinaria e straordinaria liste elettorale gestione adempimenti preparatori - propaganda elettorale -allestimento seggi - raccolta e trasmissione risultati	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio elettorale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da calendario previsto per legge
Vincoli del processo:	disciplina specifica delle consultazioni a svolgersi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	pluralità di adempimenti		

Codice:	P0060	Descrizione:	iscrizioni e variazioni stato civile
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino	Risultato atteso del processo:	regolarità adempimenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	le attività variano in funzione della tipologia di evento:nascita, morte, matrimonio, cittadinanza	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio stato civile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le richieste
Vincoli del processo:	disposizioni dell'ordinamento stato civile	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0061	Descrizione:	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo inglobale attività di gestione delle segnalazioni di bisogni manutentivi provenienti dalle scuole e dagli altri edifici comunali. Il processo può essere avviato anche a seguito di verifiche d'iniziativa del servizio preposto	Risultato atteso del processo:	sicurezza edifici
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ricezione e registrazione segnalazioni svolgimento sopralluoghi e determinazione necessità di intervento affidamento della prestazione o ordinazione della stessa nell'ambito di accordo quadro in essere. verifica regolare esecuzione, liquidazione e pagamento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio manutenzioni	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	situazione degli edifici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	insufficienza risorse		

Codice:	P0062	Descrizione:	manutenzione strade, piazze e marciapiedi
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo inglobale attività di gestione delle segnalazioni di cittadini. Il processo può essere avviato anche a seguito di verifiche d'iniziativa del servizio preposto	Risultato atteso del processo:	sicurezza viabilità pedonale e veicolare
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ricezione e registrazione segnalazioni svolgimento sopralluoghi e determinazione necessità di intervento affidamento della prestazione o ordinazione della stessa nell'ambito di accordo quadro in essere. verifica regolare esecuzione, liquidazione e pagamento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio manutenzioni	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	caratteristiche specifiche delle aree di intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	insufficienza delle risorse rispetto alle necessità		



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0063	Descrizione:	misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ha avvio con l'approvazione del piano della performance	Risultato atteso del processo:	migliorare la produttività, premiare il merito
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	programmazione monitoraggio misurazioni e valutazione erogazione premialità	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	segreteria generale - OIV o struttura analoga - servizio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è ciclico
Vincoli del processo:	come da normativa di riferimento - vincoli di finanza pubblica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0064	Descrizione:	organizzazione di eventi e spettacoli
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si riferisce agli eventi organizzati dall'ente, sulla base di atti di programmazione assunti dalla giunta comunale	Risultato atteso del processo:	realizzazione eventi e spettacoli per la cittadinanza
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	approvazione programma eventi individuazione fabbisogni e contrattualizzazione servizi e prestazioni necessarie gestione comunicazione e svolgimento evento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura e turismo	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	norme in tema di sicurezza pubblica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	imprevisti ed esigenze straordinarie		

Codice:	P0065	Descrizione:	programmazione e controllo strategico e gestionale
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è ciclico ed interessa l'intero anno solare	Risultato atteso del processo:	attuazione programma di mandato ed uso razionale risorse
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	programmazione monitoraggio intermedio rendicontazione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	segreteria generale - servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	intero anno
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	complessità degli adempimenti		



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0066	Descrizione:	programmazione e realizzazione opere con fondi privati
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ingloba le procedure di realizzazione di opere pubbliche da parte di privati in regime di project financing, ovvero a scomputo di oneri di urbanizzazioni, ovvero nell'ambito di programma complessi o ancora a titolo di sponsorizzazione	Risultato atteso del processo:	realizzazione di opere ed infrastrutturazione del territorio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ideazione dell'opera ed inserimento negli strumenti di programmazione progettazione svolgim delle procedure di affidamento, secondo le previsioni del codice appalti. contrattualizzazione rapporti e presentazione garanzie esecuzione opere, monitoraggio e verifica regolare esecuzione presa in carico opere ultimate e regolazione regime giuridico	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio urbanistica - servizio lavori pubblici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo si sviluppa lungo un arco temporale di molti anni
Vincoli del processo:	previsioni strumenti urbanistici - vincoli specifici sulle aree interessate	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevati ambiti di discrezionalità e rilevanza economica delle scelte		

Codice:	P0067	Descrizione:	programmazione e realizzazione opere pubbliche
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ingloba le attività necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero alla straordinaria manutenzione di quelle esistenti	Risultato atteso del processo:	esecuzione opere programmate nei tempi e con i costi previsti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ideazione ed inserimento negli atti di programmazione dell'ente sviluppo della progettazione svolgimento procedure di affidamento contrattualizzazione rapporto esecuzione lavori, monitoraggio e verifica regolare esecuzione contabilizzazione, liquidazione acconti e saldo collaudo finale	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio lavori pubblici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo si sviluppa su più anni
Vincoli del processo:	vincoli tecnici relativi alla tipologia di opera, vincoli riferiti all'area oggetto di intervento, vincoli relativi alla disponibilità delle aree	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	complessità degli adempimenti		

Codice:	P0068	Descrizione:	Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si innesta con la richiesta di deposito o notifica atti da parte di enti terzi	Risultato atteso del processo:	regolare gestione degli atti ricevuti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	deposito atto e consegna all'interessato su sua richiesta, ovvero notificazione allo stesso	Momenti di sviluppo delle attività:	



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...:
(P.T.P.C.T.)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio messi	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da disposizioni specifiche per la tipologia di atti
Vincoli del processo:	disposizioni codice procedura civile	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0069	Descrizione:	pulizia e custodia sedi comunali
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le attività di affidamento ed esecuzione delle prestazioni di custodia e pulizia delle sedi comunali	Risultato atteso del processo:	fruibilità delle sedi - presidio e sicurezza degli ingressi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	l'affidamento del servizio ha di norma valenza pluriennale le prestazioni sono assolte quotidianamente	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuativo
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0070	Descrizione:	rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino\impresa	Risultato atteso del processo:	edificazione coerente con le previsioni del p.u.g.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza istruttoria e verifica documentazione rilascio titolo edilizio, acquisizione certificazioni e ricevute pagamento oneri esecuzione interventi nei tempi di validità verifica rispetto prescrizioni e vincoli	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	sportello unico per l'edilizia	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il rilascio del titolo di norma avviene in 90 giorni
Vincoli del processo:	previsione strumenti urbanistici - legislazione di settore - eventuali vincoli sull'area oggetto di intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0071	Descrizione:	rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte del cittadino o impresa	Risultato atteso del processo:	avvio attività nel rispetto dei requisiti di legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica requisiti e documentazione rilascio provvedimento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma 30 giorni dalla presentazione delle istanze
Vincoli del processo:	legislazione di settore	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0072	Descrizione:	interventi di assistenza per anziani
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte degli utenti	Risultato atteso del processo:	soddisfacimento bisogni utenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza verifica requisiti ammissione al servizio e determinazione quote di contribuzione erogazione servizio monitoraggio sull'andamento del servizio e sul pagamento dei corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	fragilità degli utenti		

Codice:	P0073	Descrizione:	interventi di assistenza per disabili
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza utenti	Risultato atteso del processo:	assistenza a fasce deboli popolazione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza verifica requisiti ammissione al servizio e determinazione quote di contribuzione erogazione servizio monitoraggio sull'andamento del servizio e sul pagamento dei corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	regolamento del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	fragilità utenti		



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI**

Codice:	P0074	Descrizione:	interventi di assistenza per minori
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza utenti	Risultato atteso del processo:	protezione minori
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza verifica requisiti ammissione al servizio e determinazione quote di contribuzione erogazione servizio monitoraggio sull'andamento del servizio e sul pagamento dei corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	fragilità utenza		

Codice:	P0075	Descrizione:	interventi di pronto intervento sociale
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste utenti o segnalazioni	Risultato atteso del processo:	protezione soggetti in condizioni di disagio estremo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica e presa in carico del bisogno	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	immediati
Vincoli del processo:	difficoltà di relazione	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	urgenze ed imprevedibilità situazioni da affrontare		

Codice:	P0076	Descrizione:	servizio di illuminazione pubblica
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le procedure di gestione, manutenzione ed ammodernamento impianti. attualmente il servizio è in affidamento a società controllata proprietaria della rete distributiva e della gran parte di punti illuminanti	Risultato atteso del processo:	efficientamento energetico
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	segnalazione guasti esecuzione interventi monitoraggio e verifica	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio manutenzioni	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	processo continuativo
Vincoli del processo:	società controllata proprietaria della rete distributiva e della gran parte di punti illuminanti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	gestione urgenze		

Codice:	P0077	Descrizione:	trasporto pubblico urbano
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il servizio è gestito da società controllata con utilizzo in comodato di mezzi comunali	Risultato atteso del processo:	miglioramento della vivibilità urbana
---	---	--------------------------------	---------------------------------------



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI**

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	servizio regolato da programma d'esercizio	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	servizio continuo
Vincoli del processo:	il servizio rientra tra quelli per i quali è in corso gara d'ambito provinciale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	diversificazione esigenze utenti		

Codice:	P0078	Descrizione:	produzione e somministrazione pasti presso le scuole
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il servizio è gestito in concessione ed è attivato su richiesta degli utenti	Risultato atteso del processo:	erogazione pasti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il servizio è erogato in coincidenza con il calendario scolastico e prevede la preparazione, distribuzione e somministrazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi scolastici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da anno scolastico
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	garanzia di qualità e sicurezza prodotti		

Codice:	P0079	Descrizione:	sicurezza, protezione e conservazione dati
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	produzione o ricezione di documenti digitali	Risultato atteso del processo:	protezione e sicurezza dati
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	salvataggio documenti digitali catalogazione e conservazione a norma gestione e protezione banche dati digitali	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	c.e.d.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	continuativo
Vincoli del processo:	vincoli tecnici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	trattamento dati personali anche di tipo sensibile		

Codice:	P0080	Descrizione:	gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le attività di riscossione e controllo sosta a pagamento	Risultato atteso del processo:	miglioramento vivibilità urbana
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il servizio è gestito in concessione da società controllata. Avviato percorso per gestione in project financing	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	corpo di p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	servizio continuativo
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	ridotta disponibilità stalli		

Codice:	P0081	Descrizione:	tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI**

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende la registrazione e contabilizzazione delle entrate ed uscite dell'ente e la loro rappresentazione nelle scritture contabili dell'ente	Risultato atteso del processo:	veridicità ed attendibilità delle scritture
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	come da ordinamento contabile	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	attività continuativa
Vincoli del processo:	regole e principi contabili	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0082	Descrizione:	transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste risarcitorie o altre pretese da parte di terzi	Risultato atteso del processo:	riduzione del contenzioso e dei relativi costi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame ed istruttoria richieste definizione intese e stipula accordi e transazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	avvocatura comunale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	non determinabile
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	discrezionalità nella valutazione delle proposte		

Codice:	P0083	Descrizione:	interventi a tutela animali d'affezione
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	cattura animali randagi, ovvero interventi di soccorso animali abbandonati o feriti	Risultato atteso del processo:	tutela animali e prevenzione randagismo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	cattura o recupero animale prestazioni sanitarie di prime cure rilascio sul territorio inserimento in rifugi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m. - servizio ambiente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le esigenze
Vincoli del processo:	legislazione tutela animali d'affezione	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	difficoltà di controllo delle prestazioni		

Codice:	P0084	Descrizione:	trasporto alunni scuola dell'obbligo
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta servizio da parte utenti	Risultato atteso del processo:	favorire la frequenza scolastica
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ammissione ed erogazione del servizio riscossione corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi scolastici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da calendario scolastico
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza		



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:
(P.T.P.C.T.)
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI

Codice:	P0085	Descrizione:	benefici giuridici ed economici al personale in servizio
Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza personale interessato, di propria iniziativa o su bando	Risultato atteso del processo:	valorizzazione del merito
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	come da previsione del contratto nazionale e decentrato	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	diversi per i vari istituti
Vincoli del processo:	regole del contratto nazionale e decentrato	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0086	Descrizione:	utilizzo personale dipendente da soggetti terzi
Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si riferisce ai diversi istituti di comando, utilizzo condiviso e similari	Risultato atteso del processo:	soddisfacimento fabbisogno personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istanza interessato, di iniziativa o su avviso	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	variabile a seconda dell'istituto
Vincoli del processo:	come da regolamento accesso agli impieghi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0087	Descrizione:	reclutamento ed assunzione del personale
Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	indizione di bandi ed avvisi per l'assunzione di personale con rapporti di ruolo o flessibili	Risultato atteso del processo:	reperimento risorse migliori per soddisfare il fabbisogno di personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	come da regolamento accessi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da procedure
Vincoli del processo:	regolamento accessi e d.leg.vo 165\01	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	complessità procedure		

Codice:	P0088	Descrizione:	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	produzione di rifiuti urbani	Risultato atteso del processo:	igiene e salubrità abitato
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	attività di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti differenziati ed indifferenziati, spazzamento strade ed attività similari	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio ambiente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	servizio continuativo
Vincoli del processo:	legislazione in materia di rifiuti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:
(P.T.P.C.T.)
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI

Criticità del processo:	complessità delle operazioni - atteggiamenti non adeguati da parte dei cittadini
-------------------------	--

Codice:	T0001	Descrizione:	accesso documentale, civico e civico generalizzato
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino od impresa	Risultato atteso del processo:	rilascio dato od informazione richiesta
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica contenuti, esame presupposti, rilascio, diniego o differimento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	dirigente che detiene il documento, dato od informazione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 giorni, savi casi di sospensione termine
Vincoli del processo:	normativa di riferimento, tutela controinteressati, tutela dati personali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	potenziale conflitto con interessi concorrenti		

Codice:	T0002	Descrizione:	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	segnalazione fabbisogni da parte del personale direttamente impegnato nei servizi	Risultato atteso del processo:	acquisizione alle migliori condizioni del mercato
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	pianificazione fabbisogni; predisposizione capitolati e disciplinari di gara, ovvero ricerca prodotti o servizi su MEPA o convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata, salvo ricorso a procedure ordinarie verifica requisiti e contrattualizzazione; esecuzione prestazione, verifica regolarità e liquidazione corrispettivo	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ogni articolazione di primo livello per le necessità dei propri uffici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo di conclude di norma entro 60 giorni
Vincoli del processo:	principi generali in tema di affidamento e contratti della p.a.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	il processo è, spesso, fatto di micro affidamenti, spesso ripetuti. Vi è tendenza a consolidare nel tempo rapporti con prestatori affidabili		

Codice:	T0003	Descrizione:	attività di formazione ed aggiornamento per il personale
Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	pianificazione fabbisogno	Risultato atteso del processo:	miglioramento delle competenze del personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	individuazione dei temi e del personale da avviare a formazione; selezione soggetto formatore interno ed esterno; verifica esiti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ciascun dirigente per il personale di proprio riferimento; il segretario generale per i dirigenti e per la tematica della	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	non prestabiliti



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:
(P.T.P.C.T.)
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI

	prevenzione della corruzione		
Vincoli del processo:	vincoli di spesa legati alle disponibilità	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	scelte frammentate; opportunità formative riservate ad una parte del personale		

Codice:	T0004	Descrizione:	autorizzazione e conferimento incarichi
Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta del dirigente\ dipendente interessato per le autorizzazioni; determinazione fabbisogno per gli incarichi da conferire	Risultato atteso del processo:	evitare situazioni di conflitto di interessi; ottenere prestazioni efficaci
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	per l'autorizzazione di incarichi vi è l'istruttoria, il rilascio e l'assolvimento degli obblighi di trasparenza; per il conferimento vi è la verifica preventiva dell'assenza di competenze interne all'ente, l'acquisizione di valutazione preventiva dei revisori dei conti, lo svolgimento di procedura comparativa, la contrattualizzazione del rapporto e l'assolvimento degli obblighi di trasparenza	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ciascun dirigente per quanto di propria competenza	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	le autorizzazioni vanno rilasciate entro 30 giorni dall'istanza
Vincoli del processo:	art.53 d.leg.vo 165\01 Regolamenti interni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	difficoltà nelle verifiche di situazioni di inconfiribilità \ incompatibilità		

Codice:	T0005	Descrizione:	controllo su soggetti partecipati
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è continuo e cadenzato nel corso dell'esercizio finanziario	Risultato atteso del processo:	gestione efficace di servizi in affidamento alle società partecipate - salvaguardia equilibri di bilancio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	controllo preventivo teso a dare indirizzi ed obiettivi controllo concomitante sull'andamento societario, economico, finanziario e patrimoniale e sulla qualità del servizio controllo successivo sui risultati raggiunti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	la responsabilità si estende alle diverse articolazioni dell'ente che si interfacciano con le partecipate, fatto salvo un maggior coinvolgimento del servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	intero anno
Vincoli del processo:	regolamento sui controlli interni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	sovrapposizione di aspetti gestionali con altri di merito politico		

Codice:	T0006	Descrizione:	gestione automezzi comunali
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ha carattere continuativo e mira ad assicurare quanto necessario al funzionamento dei mezzi di supporto all'attività di diversi servizi dell'ente	Risultato atteso del processo:	regolare funzionamento dei mezzi
---	---	--------------------------------	----------------------------------



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)
ALLEGATO A – ELENCO DESCRITTIVO DEI PROCESSI**

Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo comprende le coperture assicurative, la fornitura di carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ciascun dirigente per i servizi di competenza	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	i vincoli riguardano le somme assegnate sul peg	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	difficoltà di esercitare controlli		