

CATALOGO DEI PROCESSI DEL COMUNE DI ORISTANO

(*) L'evidenziazione a colori dei vari titoli risulta essere puramente indicativo delle varie aree di rischio:

AREA DI RISCHIO "A" AREA DI RISCHIO "B" AREA DI RISCHIO "C" AREA DI RISCHIO "D" AREA DI RISCHIO "E"

AREA DI RISCHIO "A"	PROCESSO: Affidamento incarichi esterni	CONTROLLI
<p>Acquisizione e progressione di personale</p>	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione procedura di affidamento 2. Richiesta presentazione offerta economica, curriculum 3. Esame documentazione 4. Affidamento, approvazione schema di convenzione, impegno di spesa 5. Stipula convenzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Rup e/o dirigente • Servizio Finanziario • Servizio Contratti • Ufficio controlli interni
	<p>UFFICI/SETTORI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavori Pubblici e manutenzioni • Sviluppo del territorio • Programmazione e gestione risorse • Amministrativo e servizi alla persona • Vigilanza trasporti e viabilità • Staff del Sindaco 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Telematico e cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione atto di affidamento incarico Albo pretorio; Pubblicazione sezione amministrazione trasparente elenchi trimestrali</p>	
<p>Processi mappati nel 2017</p>	<p>PROCESSO: Procedure di reclutamento tramite concorso</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione obbligatoria art.34 bis D.Lgs 165/2001 al Dipartimento F.P e alla Direzione Regionale/Territoriale Lavoro 2. Redazione del bando 3. indizione concorso/selezione 4. Ricezione domande 5. Nomina Commissione Giudicatrice 6. Eventuale ammissione/esclusione candidati 7. Eventuale preselezione 8. Effettuazione prove/ valutazione titoli/prove 9. Approvazione atti selezione/graduatoria di merito/nomina vincitori/Informazione Sindacati e R.S.U. 10. Assunzione e stipula contratto di lavoro 11. Comunicazione obbligatoria S.I.L 12. Liquidazione compensi Commissione Giudicatrice 13. Pubblicazione atti nel sito istituzionale/Albo Pretorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente • Servizio Finanziario • Servizio Contratti • Ufficio controlli interni

	UFFICI/SETTORI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento Funzione Pubblica • Direzione regionale/Territoriale del Lavoro • Sistema informativo Lavoro regionale (SIL) • Ministero grazia e Giustizia-Ufficio redazione e pubblicazione leggi e decreti • Ufficio protocollo generale • Dirigenti • Commissione giudicatrice • Sindacati e R.S.U. • ICT e CED 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Telematico e cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione Albo pretorio; • Gazzetta Ufficiale • Pubblicazione sezione amministrazione trasparente • Comunicati stampa • Pubblicazione sito istituzionale 	
	PROCESSO: Procedure di reclutamento tramite mobilità	CONTROLLI
Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione avviso di mobilità 2. indizione selezione 3. Ricezione domande 4. Nomina Commissione Giudicatrice 5. Eventuale ammissione/esclusione candidati 6. Effettuazione colloquio e valutazione dirigente competente 7. Approvazione atti selezione/nulla osta alla mobilità/nomina vincitori/Informazione Sindacati e R.S.U. 8. Cessione contratto di lavoro 9. Comunicazione obbligatoria S.I.L 10. Pubblicazione atti nel sito istituzionale/Albo Pretorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente • Servizio Finanziario • Servizio Contratti • Ufficio controlli interni 	
UFFICI/SETTORI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema informativo Lavoro regionale (SIL) • Amministrazione di provenienza e/destinazione del dipendente • Ufficio protocollo generale • Dirigenti • Commissione giudicatrice • Dirigente del personale • Dirigente competente • Sindacati e R.S.U. • ICT e CED 		
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Telematico e cartaceo		
Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione Albo pretorio; • Pubblicazione sezione amministrazione trasparente • Pubblicazione sito istituzionale 		

	PROCESSO: Procedure di reclutamento tramite il centro Servizi per il lavoro	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta avviamento a selezione al C.S.L. (deliberazione di programmazione, determina e/o lettera di richiesta) 2. Pubblicazione avviso di selezione elaborato dal C.S.L. nel sito istituzionale 3. Ricezione graduatoria elaborata dal C.S.L. nel sito istituzionale 4. Pubblicazione graduatoria elaborata dal C.S.L. nel sito istituzionale 5. Nomina Commissione Giudicatrice 6. Convocazione candidati per prove di idoneità (predisposizione e pubblicazione avvisi sul sito, ricerca dati personale e telefonate ai lavoratori) 7. Approvazione atti selezione/nomina idonei/ Informazione Sindacati e R.S.U. 8. Assunzione e stipula contratto di lavoro 9. Comunicazione obbligatoria S.I.L. 10. Pubblicazione atti nel sito istituzionale/Albo Pretorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente • Servizio Finanziario • Servizio Contratti • Ufficio controlli interni
UFFICI/SETTORI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Centro Servizi per il lavoro • Sistema informativo Lavoro regionale (SIL) • Ufficio protocollo generale • Dirigenti • Commissione giudicatrice • Sindacati e R.S.U. 		
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Telematico e cartaceo		
Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione Albo pretorio; • Pubblicazione sezione amministrazione trasparente • Pubblicazione sito istituzionale 		

AREA DI RISCHIO "B"	PROCESSO: Affidamento diretto beni e servizi < 40.000,00 euro	CONTROLLI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione oggetto della fornitura 2. Determinazione a contrattare 3. Individuazione fornitore 4. Adozione atto di affidamento 5. Stipula contratto/invio lettera affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Controlli interni • Servizio finanziario
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Lavori Pubblici e manutenzioni • Sviluppo del territorio • Programmazione e gestione risorse • Amministrativo e servizi alla persona • Vigilanza trasporti e viabilità • Staff del Sindaco 	

	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Affidamento diretto lavori	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione oggetto lavori 2. Determinazione a contrattare 3. Individuazione fornitore 4. Adozione atto di affidamento e schema di contratto 5. Acquisizione documentazione e stipula contratto 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Lavori Pubblici • Ufficio contabilità • Ufficio contratti 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Acquisto beni e servizi tramite Mepa: Procedura RdO	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma Mepa e analisi dei beni presenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione a contrattare 5. Creazione richiesta di offerta e lettera di invito 6. Attivazione seduta di gara 7. Verifica documentazione amministrativa 8. Apertura offerte economiche 9. Aggiudicazione provvisoria 10. Creazione documenti stipula 11. Aggiudicazione definitiva 12. Atto di stipula 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità
	UFFICI COINVOLTI: Ufficio contabilità generale	
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Flusso informatizzato		
Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente		

	PROCESSO: Acquisto beni e servizi tramite Mepa: Procedura Oda	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma Mepa e analisi dei beni presenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione a contrattare 5. Confronto tra almeno 5 operatori presenti 6. Aggiudicazione provvisoria all'offerta con prezzo più basso 7. Aggiudicazione definitiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità
	UFFICI COINVOLTI: Ufficio contabilità generale	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Flusso informatizzato	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Acquisto beni e servizi tramite Convenzione Consip	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma e analisi delle convenzioni esistenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione adesione alla convenzione e impegno di spesa 5. Aggiudicazione definitiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità
	UFFICI COINVOLTI: Ufficio contabilità generale	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Flusso informatizzato	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Procedure negoziate acquisizione beni e servizi senza previa pubblicazione del bando di gara	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinazione a contrattare, approvazione capitolato d'oneri, disciplinare e schema lettera di invito 2. Invito a presentare offerte 3. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa) 4. Espletamento gara e redazione verbale 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità

	<p>5. Verifica documentazione e requisiti 6. Aggiudicazione fornitura 7. Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione In caso di aggiudicazione al prezzo più basso la fase 4 e 5 non si verificano</p>	
	<p>UFFICI COINVOLTI: Ufficio contabilità generale</p>	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Acquisizione beni e servizi > 40.000,00 < 135.000,00 tramite procedure negoziate (art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016) (anche Rdo tramite Mepa)</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinazione a contrattare, e approvazione schema lettera di invito 2. Invio lettera di invito ad almeno 5 operatori 3. Acquisizione offerte 4. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa) 5. Espletamento gara e redazione verbale 6. Verifica documentazione e requisiti 7. Aggiudicazione fornitura 8. Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione In caso di aggiudicazione al prezzo più basso la fase 4 e 5 non si verificano <p>UFFICI COINVOLTI: Ufficio contabilità generale</p> <p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo</p> <p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente</p>	<p>CONTROLLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità
	<p>PROCESSO: Acquisizione beni e servizi tramite procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.lgs 50/2016)</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinazione a contrattare, approvazione avviso e atti relativi alla procedura 2. Pubblicazione avviso 3. Acquisizione domande di partecipazione alla procedura 4. Selezione operatori da invitare 5. Invio lettera di invito 6. Acquisizione offerte 7. Negoziazione offerte (salva applicazione c. 8) 8. Comunicazione esito negoziazione 9. Presentazione offerte finali 10. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più 	<p>CONTROLLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità • Ufficio contratti

	<p>vantaggiosa</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Espletamento gara e redazione verbale 12. Verifica documentazione e requisiti 13. Aggiudicazione fornitura 14. Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione <p>In caso di aggiudicazione al prezzo più basso la fase 10 e 11 non si verificano</p>	
	<p>UFFICI COINVOLTI: Ufficio contabilità generale</p>	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Procedure aperte per l'acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determina a contrarre 2. Indizione gara e approvazione documenti – acquisizione Cup e Cig 3. Pubblicazione atti di gara 4. Presentazione offerte 5. Nomina commissione giudicatrice 6. Acquisizione dichiarazioni commissari 7. Seduta di gara 8. Predisposizione verbale e aggiudicazione provvisoria 9. Verifica requisiti 10. Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva 11. Pubblicazione esito gara 12. Stipula contratto 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità • Ufficio contratti
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio contabilità • Ufficio contratti 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line atti di gara - determinazione affidamento; seduta pubblica di gara - pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Procedure aperte per l'acquisizione di lavori sopra e sotto soglia</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determina a contrarre 2. Indizione gara e approvazione documenti – acquisizione Cup e Cig 3. Pubblicazione atti di gara 4. Presentazione offerte 5. Nomina commissione giudicatrice 6. Acquisizione dichiarazioni commissari 7. Seduta di gara 8. Predisposizione verbale e aggiudicazione provvisoria 9. Verifica requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Ufficio contabilità • Ufficio contratti

	10.Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva 11.Pubblicazione esito gara 12.Stipula contratto	
	UFFICI COINVOLTI:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio contabilità • Ufficio contratti • Ufficio lavori pubblici 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione on line atti di gara - determinazione affidamento; seduta pubblica di gara - pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente	

AREA DI RISCHIO "C"	PROCESSO: Concessione suolo pubblico permanente/temporanea a fini commerciali	CONTROLLI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Fasi: 1. Protocollo istanza 2. Verifica documentazione a corredo dell'istanza 3. Sopralluogo di verifica condizioni positive per il rilascio 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 5. Verifica avvenuto pagamento 6. Rilascio autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI:	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Concessione suolo pubblico temporanea a fini non commerciali	CONTROLLI
	Fasi: 1. Protocollo istanza 2. Verifica documentazione a corredo dell'istanza 3. Sopralluogo di verifica condizioni positive per il rilascio 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) 5. Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 6. Verifica avvenuto pagamento 7. Rilascio autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: Ufficio tributi	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati	

	<p>sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Autorizzazione Concessione suolo pubblico temporanea a fini edilizi</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione a corredo dell'istanza 3. Sopralluogo di verifica condizioni positive per il rilascio 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) <p>Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Verifica avvenuto pagamento 6. Apposizione nulla osta da parte del dirigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Tributi 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Autorizzazione installazione impianti pubblicitari</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione istanza 2. Verifica preliminare degli allegati all'istanza 3. Trasmissione agli uffici preposti al rilascio dei previsti pareri 4. Acquisizione pareri 5. Predisposizione e rilascio atto di concessione(se parere positivo) 6. Invio provvedimento diniego (se parere negativo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Controlli interni
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo del territorio • Polizia Locale 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione elenchi semestrali sito istituzionale sezione amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Autorizzazioni in deroga al Codice della Strada</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione allegata 3. Richiesta integrazioni documentali (eventuale) 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) <p>Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Verifica ricevuta di pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Controlli interni

	6. Rilascio autorizzazione	
	UFFICI COINVOLTI: Nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Autorizzazione per installazione passo carrabile	CONTROLLI
	Fasi: 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione allegata 3. Richiesta integrazioni documentali (eventuale) 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 6. Verifica ricevuta di pagamento 7. Rilascio autorizzazione 8. Comunicazione ufficio tributi	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Tributi • Ufficio urbanistica 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente		
PROCESSO: Autorizzazione tagli stradali	CONTROLLI	
Fasi: 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione allegata 3. Richiesta integrazioni (eventuale) 4. Sopralluogo dell'ufficio (eventuale) 5. Rilascio autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni 	
UFFICI COINVOLTI: Nessuno		
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo		
Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente		
PROCESSO: Rilascio autorizzazioni demaniali temporanee	CONTROLLI	

	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollo istanza 2. Esame istanza e documentazione 3. Richiesta documentazione integrativa (eventuale) 4. Richiesta parere alla Capitaneria di porto (in alternativa, in presenza di più istanze ovvero di una istanza complessa può essere convocata una conferenza di servizi) 5. Quantificazione e richiesta pagamento dovuto 6. Rilascio provvedimento di concessione 7. Trasmissione provvedimento alla capitaneria di porto, al servizio demanio della Ras e alla polizia locale 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: Nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Iscrizioni registro art. 68 CdN	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollo istanza 2. Esame istanza e documentazione 3. Richiesta documentazione integrativa (eventuale) 4. Emissione provvedimento iscrizione e assegnazione posizionamento 5. Trasmissione atto di iscrizione alla capitaneria di porto, al servizio demanio della Ras e alla polizia locale 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: nessuno	
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (pota elettronica, piattaforme on line) cartaceo		
Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo nessuna		
PROCESSO: Concessione in uso impianti sportivi	CONTROLLI	
Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione calendario annuale 2. Protocollo istanza 3. Verifica requisiti 4. Rettifica atti di concessione in essere (eventuale in conseguenza della diversa distribuzione degli spazi/orari) 5. Comunicazione importi dovuti 6. Rilascio atto di concessione 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni 	

	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo • Lavori Pubblici • Urp • Vigilanza • Patrimonio 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione all'albo del calendario annuale – pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Concessione in uso Teatro, sala conferenze, Hospitalis Sancti Antoni	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione istanze 2. Verifica requisiti e disponibilità della struttura richiesta 3. Quantificazione importo dovuto 4. Predisposizione atto di concessione 5. Predisposizione delibera di giunta e impegno di spesa (se iniziativa patrocinata dal Comune con oneri a carico dell'Ente) 6. Trasmissione atto di concessione 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ufficio contabilità 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo e informatico	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione all'albo del calendario annuale – pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Concessione in uso demanio	CONTROLLI
Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione atti di gara 2. Pubblicazione bando 3. Seduta di gara e apertura offerte 4. Verbale di gara 5. Verifica dei requisiti 6. Aggiudicazione 7. Calcolo importo dovuto 8. Istruttoria documentazione 9. Richiesta nulla osta capitaneria di porto 10. Rilascio atto di concessione 11. Trasmissione atto di concessione alla capitaneria, al servizio demanio Ras, alla Polizia Locale 12. Predisposizione verbale di consegna dell'area 13. Sopralluogo e consegna dell'area 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni 	
UFFICI COINVOLTI: Nessuno		

	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione all'albo del bando – pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Variazione Concessione in uso demanio	CONTROLLI
	Fasi: 1. Protocollazione istanza di variazione 2. Istruttoria documentazione 3. Verifica dei requisiti 4. Richiesta parere alla capitaneria di porto (in alternativa in presenza di più pratiche o di una complessa può essere convocata una conferenza di servizi) 5. Calcolo importo dovuto 6. Rilascio atto di concessione 7. Trasmissione atto di concessione alla capitaneria, al servizio demanio Ras, alla Polizia Locale 8. Predisposizione verbale di consegna dell'area 9. Sopralluogo e consegna dell'area	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: Nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione all'albo del bando – pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Assegnazione alloggi popolari	CONTROLLI
	Fasi: 1. Pubblicazione bando assegnazione 2. Costituzione commissione per la formazione della graduatoria 3. Acquisizione istanze 4. Istruttoria domande 5. Trasmissione domande alla commissione 6. Formazione graduatoria provvisoria 7. Pubblicazione graduatoria 8. Acquisizione eventuali ricorsi e/o documentazione integrativa 9. Esame ricorso e/o documentazione integrativa 10. Formazione graduatoria definitiva 11. Pubblicazione graduatoria definitiva 12. Assegnazione alloggi	Nessuno
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Servizi demografici 	

	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione bando albo pretorio, graduatoria provvisoria e definitiva</p>	
	<p>PROCESSO: Concessione in uso di immobili appartenenti al patrimonio comunale indisponibile</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollazione istanza 2. Verifica requisiti 3. Istruttoria deliberazione Giunta Comunale 4. Redazione atto di concessione 5. Stipula contratto 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Controlli interni
	<p>UFFICI COINVOLTI: nessuno</p>	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione atto di concessione all'albo pretorio – elenco semestrale provvedimenti di concessione sul sito nella sezione amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Rilascio permessi di costruire</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollazione istanza 2. Individuazione responsabile del procedimento e consegna pratica 3. Verifica regolarità pratica 4. Registrazione nel software di gestione 5. Calcolo oneri e richiesta versamento (se istruttoria positiva) 6. Invio comunicazione diniego (se istruttoria negativa) 7. Esame eventuali osservazioni da parte del richiedente 8. Se osservazioni accolte rilascio permesso di costruire 9. Se osservazioni respinte diniego definitivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Rup • Dirigente • Ufficio Controlli interni
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio tutela paesaggio • Polizia locale 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica (portale SUE)</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione permesso nell'albo pretorio on line-pubblicazione elenco semestrale titoli rilasciati sul sito nella sezione amministrazione trasparente</p>	
<p>Processi mappati nel 2017</p>	<p>PROCESSO: Alienazioni beni patrimonio immobiliare comunale</p>	<p>CONTROLLI</p>

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Fasi: 1. Predisposizione Piano alienazioni e valorizzazioni 2. Acquisizione perizie estimative, certificazioni Mibac e urbanistiche 3. Attivazione asta pubblica 4. Esperimento aste pubbliche 5. Aggiudicazione asta e incameramento anticipazioni 6. Stipula del contratto di compravendita	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni • Revisori dei conti • Dirigente di settore • Nucleo di valutazione
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Mibac /Ufficio di segreteria • Ufficio contratti – Settore urbanistica – Servizio contabilità 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo - hypersonic	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione (albo pretorio – sito istituzionale – Amministrazione trasparente – giornali – televisione – Agenzia delle entrate	
	PROCESSO: autorizzazioni/nulla osta svolgimento manifestazioni sportive	CONTROLLI
	Fasi: 1. Pubblicazione sul sito internet della modulistica, tempi e procedure per le richieste. 2. annotazione cronologica della richiesta 3. Verifica della documentazione a corredo (carte di circolazione, autorizzazioni, autocertificazioni, ecc.) 4. Eventuale comunicazione al richiedente dei motivi di diniego o richiesta di integrazione documentale 5. Comunicazione al richiedente dell'importo da pagare (comprensivo dei costi di istruttoria, se dovuti) 6. verifica della ricevuta di pagamento 7. redazione dell'atto e sottoscrizione del Dirigente 8. Consegna/trasmissione dell'atto al richiedente	Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Enti proprietari delle strade • Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura • Questura 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazione ALBO PRETORIO	
	PROCESSO: Concessione posteggi aree mercatali	CONTROLLI
Fasi: 1. Predisposizione e approvazione bando per l'assegnazione in concessione dei posteggi; 2. Pubblicazione del bando sull'Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale; 3. Acquisizione domande di partecipazione (protocollazione); 4. Nomina seggio di gara; 5. Verifica regolarità domande e ammissione delle stesse; 6. Valutazione titoli candidati;	-Preventivi: RUP e/o Dirigente -Successivi –Ufficio Controlli Interni	

	<p>7. Formazione della graduatoria provvisoria;</p> <p>8. Pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo pretorio per eventuali osservazioni e opposizioni;</p> <p>9. Esame delle eventuali osservazioni e opposizioni presentate;</p> <p>10. Approvazione dei verbali di gara e della graduatoria definitiva, a seguito degli accertamenti d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti (determinazione dirigenziale);</p> <p>11. Pubblicazione della graduatoria definitiva sull'Albo Pretorio On Line;</p> <p>12. Provvedimento di assegnazione posteggi sulla base delle scelte degli aventi diritto, effettuate seguendo l'ordine di posizione in graduatoria</p>	
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio messi • CED • Ufficio trasparenza 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (potà elettronica, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo</p> <p>a) bando di gara: albo pretorio, amministrazione trasparente, sito internet istituzionale</p> <p>b) graduatoria, provvedimento di assegnazione: albo pretorio, amministrazione trasparente.</p>	
	<p>PROCESSO: Concessioni box mercati civici</p> <p>Fasi:</p> <p>1) Predisposizione e approvazione bando per l'assegnazione in concessione dei box;</p> <p>2) Pubblicazione del bando sull'Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale;</p> <p>3) Acquisizione domande di partecipazione (protocollazione);</p> <p>4) Nomina seggio di gara;</p> <p>5) Verifica regolarità domande e ammissione delle stesse;</p> <p>6) Valutazione titoli candidati;</p> <p>7) Formazione della graduatoria provvisoria;</p> <p>8) Pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo pretorio per eventuali osservazioni e opposizioni;</p> <p>9) Esame delle eventuali osservazioni e opposizioni presentate;</p> <p>10) Approvazione dei verbali di gara e della graduatoria definitiva, a seguito degli accertamenti d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti (determinazione dirigenziale);</p> <p>11) Pubblicazione della graduatoria definitiva sull'Albo Pretorio On Line;</p> <p>12) Provvedimento di assegnazione box sulla base delle scelte degli aventi diritto, effettuate seguendo l'ordine di posizione in graduatoria.</p>	<p>CONTROLLI</p> <p>-Preventivi - RUP e/o Dirigente</p> <p>-Successivi –Ufficio Controlli Interni</p>

	<p>UFFICI COINVOLTI: Enti esterni: Nessuno. Uffici interni: Ufficio Messi per pubblicazione all'Albo Pretorio; Ufficio Ced per pubblicazione sul sito internet istituzionale; Ufficio Trasparenza per pubblicazione su "Amministrazione Trasparente".</p>	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazioni: a) bando di gara: albo pretorio, amministrazione trasparente, sito internet istituzionale; b) graduatoria, provvedimento di assegnazione: albo pretorio, amministrazione trasparente.</p>	
	<p>PROCESSO: Assegnazione di autorizzazioni per esercizio servizio taxi</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi: 1) Predisposizione e approvazione bando di concorso per titoli ed esami (determinazione dirigenziale); 2) Pubblicazione del bando di concorso sull'Albo pretorio on line e sito internet istituzionale; 3) Acquisizione domande di partecipazione al concorso per titoli e colloquio (protocollazione); 4) Nomina Commissione d'esame (determinazione dirigenziale); 5) Verifica regolarità domande e ammissione candidati; 6) Valutazione titoli candidati; 7) Espletamento colloquio e valutazione dei candidati; 8) Formazione della graduatoria provvisoria; 9) Approvazione dei verbali di gara e della graduatoria definitiva, a seguito degli accertamenti d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti (determinazione dirigenziale); 10) Pubblicazione della graduatoria definitiva sull'Albo pretorio on line; 11) Provvedimento di assegnazione titolarità per l'espletamento del servizio (determinazione dirigenziale).</p>	<p>Preventivi - RUP e/o Dirigente -Successivi - Ufficio Controlli Interni</p>
	<p>UFFICI COINVOLTI: Enti esterni: Nessuno. Uffici interni: Ufficio Messi per pubblicazione all'Albo Pretorio; Ufficio Ced per pubblicazione sul sito internet istituzionale; Ufficio Trasparenza per pubblicazione su "Amministrazione Trasparente".</p>	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo: Pubblicazioni: a) bando di gara: albo pretorio, amministrazione trasparente, sito internet istituzionale; b) nomina commissione, graduatoria, provvedimento di assegnazione: albo pretorio, amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Autorizzazioni taglio piante o asportazione legna</p>	<p>CONTROLLI</p>

	Fasi: 1. acquisizione documentazione 2. valutazione domanda 3. rilascio autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> nessuno
	UFFICI COINVOLTI: Servizi Sociali VV.UU - passi carrai LL.PP.	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
	PROCESSO: Autorizzazione/approvazione progetti di bonifica delle aree inquinate	CONTROLLI
	Fasi: 1. Acquisizione Pob 2. Inoltro Richiesta Cds 3. Emissione Atto Finale	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: Arpas, Provincia, Regione, Asl	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione Determinazione Di Approvazione Del Pob	
	PROCESSO: autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	CONTROLLI
Fasi: 1. Ricezione Pratica 2. Inoltro All'arpas 3. Acquisizione Parere 4. Emissione Provvedimento	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio controlli interni 	
UFFICI COINVOLTI: Arpas		
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo		
Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo Nessuna		

AREA DI RISCHIO "D"	PROCESSO: Erogazione contributi in favore di persone in situazioni di disagio economico	CONTROLLI
----------------------------	--	------------------

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Fasi: 1. Pubblicazione bando 2. Acquisizione istanze 3. Costituzione gruppo di lavoro 4. Verifica requisiti 5. Formazione graduatoria 6. Predisposizione atti di liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio contabilità • Ufficio protocollo • Ufficio professionale servizi sociali • Servizi demografici 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Informatico e cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando all'albo pretorio – pubblicazione della determina di concessione nel sito sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: concessione assegno per il nucleo familiare	CONTROLLI
	Fasi: 1. Protocollazione istanze 2. Esame istanze – verifica requisiti 3. Richiesta integrazioni (eventuale) 4. Inserimento banca dati INPS	nessuno
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo • Ced 	
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: digitale e cartacea		
Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione atto di concessione all'albo pretorio comunale		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	PROCESSO: Erogazione contributi in favore di Enti/Associazioni culturali e di volontariato	CONTROLLI
	Fasi: 1. Protocollazione istanza 2. Assegnazione istanza al responsabile del procedimento/istruttore 3. Verifica disponibilità finanziarie 4. Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale 5. Impegno di spesa 6. Liquidazione importo dovuto 7. Pubblicazione contributi concessi	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio contabilità generale • Ufficio viabilità (eventuale in caso di manifestazioni all'aperto sui strade pubbliche) • Servizio manutenzioni (eventuale in caso di utilizzo beni mobili comunali e/o necessità di lavori di manutenzione) 	

con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione all'albo pretorio	
	PROCESSO: Erogazione contributi in favore di associazioni sportive	CONTROLLI
	Fasi: 1. Pubblicazione bando per la concessione dei contributi 2. Protocollazione istanze 3. Verifica requisiti 4. Redazione piano riparto 5. Concessione contributo	<ul style="list-style-type: none"> nessuno
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> Urp Ufficio contabile Ufficio stampa protocollo 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando all'albo pretorio- pubblicazione contributi concessi sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente	
PROCESSO: Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	CONTROLLI	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Fasi: 1. protocollazione istanza 2. verifica documentazione 3. avvio del servizio 4. verifica contabile e liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> nessuno
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> Ufficio servizi sociali 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: piattaforma on line	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione all'albo pretorio della determinazione	
	PROCESSO: Erogazione di contributi a favore di persone affette da particolari patologie	CONTROLLI
	Fasi: 1. Protocollazione istanza 2. Esame istanze e verifica requisiti/documentazione 3. Richiesta documentazione integrativa (eventuale) 4. Liquidazione contributo agli aventi diritto	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio controlli interni
UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> Ufficio contabilità generale Ufficio amministrativo servizi sociali Ufficio protocollo 		

	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico (posta elettronica, piattaforme on line) cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione dell'atto di liquidazione nel sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Erogazione di contributi per trasporto disabili	CONTROLLI
	Fasi: 1. Protocollazione istanze di rimborso e relative fatture 2. Verifica regolarità documentazione 3. Impegno di spesa 4. Liquidazione importo dovuto	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo • Ufficio amministrativo servizi sociali • Contabilità generale 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica e cartacea	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: determinazione impegno di spesa all'albo pretorio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROCESSO: Erogazione Bonus famiglia	CONTROLLI
	Fasi: 1. Individuazione soggetti potenzialmente beneficiari 2. Verifica situazione economica 3. Concessione beneficio 4. Liquidazione importo dovuto	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo • Servizi demografici • Contabilità generale 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica e cartacea	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: determinazione impegno di spesa all'albo pretorio	

AREA DI RISCHIO "E"	PROCESSO: Pratiche migratorie	CONTROLLI
	Fasi: 1. presentazione istanza 2. Controllo documentazione allegata 3. Elaborazione pratica 4. Richiesta cancellazione al comune di provenienza 5. Comunicazione a terzi interessati (eventuale) 6. Richiesta accertamenti alla Polizia Municipale 7. Chiusura istruttoria (se accertamento positivo) 8. Richiesta chiarimenti e valutazione osservazioni (se istruttoria negativa) 9. Verifica comunicazioni Ina Saia	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno

Provvedimenti specifici dell'Ente	UFFICI COINVOLTI: Polizia Municipale	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatica e cartacea	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
	PROCESSO: Rilascio documenti di identità	CONTROLLI
	Fasi: 1. Acquisizione richiesta 2. Verifica presso gli archi anagrafici ed estrazione precedente cartellino 3. Compilazione nuovo cartellino e carta di identità 4. Sottoscrizione e consegna documento 5. Introito diritti dovuti	<ul style="list-style-type: none"> nessuno
	UFFICI COINVOLTI: nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
	PROCESSO: Certificazioni anagrafiche	CONTROLLI
	Fasi: 1. Presentazione istanza 2. Verifica archivi ai fini dell'accertamento delle certificabilità 3. Acquisizione marca da bollo (eventuale) 4. Rilascio certificazione	<ul style="list-style-type: none"> nessuno
	UFFICI COINVOLTI: nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo, informatico	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
	PROCESSO: Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza	CONTROLLI
	Fasi: 1. acquisizione istanza 2. esame istanza ed eventuale documentazione allegata 3. emissione provvedimento	<ul style="list-style-type: none"> nessuno
UFFICI COINVOLTI: nessuno		
Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo e informatico		
Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna		
PROCESSO: Gestione servizi all'infanzia	CONTROLLI	

	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione e pubblicazione bando 2. Acquisizione domande di iscrizione 3. Verifica della documentazione 4. Predisposizione graduatoria provvisoria 5. Esame eventuali ricorsi 6. Predisposizione graduatoria definitiva 7. Comunicazione ammissione al servizio 8. Organizzazione delle sezioni e inserimento bambini 9. Determinazione rette 10. Verifica versamento quota contribuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo • Ufficio finanziario • Cantiere comunale • Ufficio ambient • Ufficio servizi sociali • Servizi demografici 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo	
	Publicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando e graduatorie all'albo pretorio	
	PROCESSO: Diritto allo studio	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione bando 2. Acquisizione istanze 3. Verifica istanze e documentazione allegata 4. Predisposizione graduatorie 5. Attribuzione beneficio 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • protocollo • urp • contabilità generale 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo	
	Publicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando, graduatorie all'albo pretorio – pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente atto di concessione	
	PROCESSO: Servizio civile	CONTROLLI
Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetti 2. Inserimento progetti portale web ufficio servizio civile nazionale 3. Pubblicazione bando di selezione 4. Acquisizione istanze 5. Verifica istanze e documentazione allegata 6. Invio domande agli operatori locali di progetto per l'attribuzione del punteggio 7. Convocazione concorrenti ammessi alla prova orale 8. Nomina commissione selezione 9. Predisposizione graduatorie 	<ul style="list-style-type: none"> • Esterni (ufficio nazionale servizio civile) 	

	<p>10. Invio graduatorie tramite portale web 11. Invio documentazione vincitori all'ufficio nazionale per il servizio civile 12. Avvio progetti</p>	
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protocollo • urp • contabilità generale • ufficio stampa 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo</p>	
	<p>Publicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando, graduatorie all'albo pretorio</p>	
	<p>PROCESSO: Concessione contributi alle scuole</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione dati dagli istituti scolastici 2. Verifica dati 3. Quantificazione e attribuzione contributo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protocollo • Ced • contabilità generale 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo</p>	
	<p>Publicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione provvedimento finale di attribuzione all'albo pretorio – pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente atto di concessione</p>	
	<p>PROCESSO: Gestione Trasporto scolastico</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione bando 2. acquisizione istanze 3. verifica istanze 4. ammissione al servizio 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ced • Ufficio messi 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo</p>	
	<p>Publicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando albo pretorio</p>	
	<p>PROCESSO: Gestione mensa scolastica</p>	<p>CONTROLLI</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione bando 2. acquisizione istanze 3. verifica istanze 4. ammissione al servizio 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno 	

	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Ced • Ufficio messi 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando albo pretorio	
	PROCESSO: Concessioni cimiteriali	CONTROLLI
	Fasi: 1. Definizione tipologia di sepoltura, localizzazione e determinazione importo dovuto a seguito di istanza informale 2. Acquisizione istanza di concessione 3. Consegna modulo di pagamento oneri 4. Acquisizione attestazione di versamento 5. Rilascio della concessione	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: sportello telematico e cartaceo	
Pubblicità' relativa alle diverse fasi del processo		
	PROCESSO: Home care premium	CONTROLLI
	Fasi: 1. Predisposizione e pubblicazione bando 2. Acquisizione istanze e inserimento banca dati INPS 3. Verifica documentazione allegata 4. Predisposizione progetti 5. Inserimento sistema Inps	Nessuno
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Servizio sociale 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bandi e avvisi all'albo pretorio	
	PROCESSO: Emergenza abitativa: Cura la Casa	CONTROLLI
	Fasi: 1. Predisposizione progetto assistenziale 2. Inserimento nella piattaforma on line dedicata 3. Istruttoria pratica e predisposizione atto impegno di spesa 4. Comunicazione al servizio sociale della concessione del finanziamento 5. Liquidazione contributo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno
UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Servizio sociale 		

	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento finale di concessione – pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Rilascio attestazione soggiorno cittadini comunitari	CONTROLLI
	Fasi: 1. Acquisizione attestazione di soggiorno 2. Verifica della documentazione allegata all'istanza 3. Verifica dei requisiti previsti dalla legge 4. Rilascio attestazione	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> nessuno 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartacea e informatica	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: nessuna	
	PROCESSO: Duaap zero giorni e venti giorni	CONTROLLI
	Fasi: 1. Ricezione e protocollazione Duaap 2. Verifica formale Duaap e allegati 3. Eventuale richiesta integrazione atti e/o documenti 4. Trasmissione Duaap e allegati agli uffici/enti coinvolti 5. Rilascio ricevuta telematica 6. Comunicazione eventuale irricevibilità duaap	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> Edilizia privata Ambiente Patrimonio Polizia municipale Urbanistica commercio 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione albo pretorio provvedimento finale – pubblicazione elenco semestrale sito sezione amministrazione trasparente	
	PROCESSO: Attività di accertamento in materia edilizia	CONTROLLI
	Fasi: 1. Ispezione cantiere edile 2. Verifica e controllo delle autorizzazioni/concessioni e della documentazione allegata 3. Redazione notizia di reato (se rilevata violazione norme penali) 4. Redazione atti di Polizia Giudiziaria	Nessuno

	<p>5. Redazione verbale di contestazione (se rilevata violazione amministrativa)</p> <p>6. Contestazione/notificazione violazione ai soggetti interessati</p> <p>7. Trasmissione all'ufficio contravvenzioni e contenzioso</p>	
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sue • Ufficio tecnico comunale 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico e cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna</p>	
	<p>PROCESSO: Attività di accertamento in materia di commercio</p>	<p>CONTROLLI</p>
<p>Provvedimenti specifici dell'Ente</p>	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ispezione attività commerciale 2. Verifica e controllo delle autorizzazioni e della documentazione allegata 3. Redazione verbale di contestazione (se rilevata violazione amministrativa) 4. Contestazione/notificazione violazione ai soggetti interessati 5. Trasmissione all'ufficio contravvenzioni e contenzioso 	<p>Nessuno</p>
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suap • Ufficio Tributi • Servizi specializzati polizia locale 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico e cartaceo</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna</p>	
	<p>PROCESSO: Gestione ruoli esattoriali</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica e acquisizione dati contribuenti/contravventori morosi 2. Verifica correttezza documentazione a base dell'iscrizione a ruolo (notifica avvisi di accertamento/verbali di contestazione) 3. Predisposizione del ruolo e del provvedimento di approvazione 4. Trasmissione ruolo agenzia della riscossione 5. Predisposizione atto di accertamento di entrata 	<p>Ufficio controlli interni</p>
	<p>UFFICI COINVOLTI: Ufficio tributi Ufficio verbali</p>	
<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo e informatico</p>		
<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione albo pretorio dei ruoli e dei provvedimenti di approvazione</p>		

	PROCESSO: Gestione delle violazioni a codice della strada	CONTROLLI
	Fasi: 1. Acquisizione verbali di contestazione della violazione 2. Visure Aci-Pra 3. Inserimento dati nel software di gestione 4. Invio atti notifica 5. Acquisizione attestazione avvenuta notifica	Nessuno
	UFFICI COINVOLTI: nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo e informatico	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
	PROCESSO: Gestione ricorsi e archiviazione violazioni amministrative	CONTROLLI
	Fasi: 1. Annotazione cronologica del ricorso 2. Verifica ammissibilità e documentazione a corredo 3. Acquisizione atti di notifica 4. Acquisizione relazione agenti accertatori ed eventuale altro materiale probatorio 5. Redazione scritti difensivi 6. Trasmissione fascicolo prefettura/giudice di pace	Nessuno
	UFFICI COINVOLTI: Nessuno	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo e telematico	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
Processi mappati nel 2017	PROCESSO: Gestione delle entrate	CONTROLLI
	Fasi: 1. Verifica somme versate e suddivisione per tipologia 2. Accertamento delle somme nei relativi capitoli di bilancio 3. Emissione ordinativi di incasso 4. Trasmissione flusso al Dirigente per il successivo invio in tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Settore • Revisori dei conti
	UFFICI COINVOLTI: Poste Italiane, Tesoreria Comunale	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatica e cartacea	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Nessuna	
PROCESSO: Gestione delle uscite	CONTROLLI	
Fasi: 1. Istruttoria contabile degli atti di impegno trasmessi alla contabilità 2. Registrazione contabile dell'impegno e conclusione iter procedimentale con attestazione di copertura	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Settore • Revisori dei Conti 	

	<p>3. Verifica regolarità contabile e fiscale dell'atto dirigenziale di liquidazione</p> <p>4. Verifica dati del creditore nel programma di contabilità e emissione mandato di pagamento (ed eventuale ordinativo di incasso)</p> <p>5. Trasmissione flusso ordinativi al Dirigente per apposizione firma e invio al Tesoriere</p>	
	<p>UFFICI COINVOLTI: Tutti i Settori dell'Ente che emettono Atti Dirigenziali di Spesa - Tesoreria Comunale</p>	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Hyper-Sic (applicativo del prot.) Software di contabilità, Software della Tesoreria</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna</p>	
	<p>PROCESSO: Adempimenti fiscali</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione e verifica documentazione da parte degli uffici interni. 2. Caricamento dati anagrafici e accertamento entrata nel software contabilità. 3. Emissione fattura cartacea o elettronica alle pubbliche amministrazioni tramite il sistema d'interscambio (sdi) , tramite il software fatturazione attiva (a seguito verifica giornaliera dei provvisori di entrata e degli accrediti effettuati sul conto corrente postale e ricezione formulari conferimenti raccolta differenziata. 4. Protocollo e trasmissione fatture tramite pec, posta ordinaria o tramite sdi , emissione reverse incasso e trasmissione flusso in tesoreria 	<p>Dirigente Settore Revisori dei Conti Agenzia delle entrate</p>
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Stato Civile, • Tributi minori, • Servizio Ambiente • Settore lavori Pubblici • Servizio Cultura Spettacolo 	
<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Hyper-Sic (applicativo del protocollo) Software contabilità' , Software Tesoreria e Software Agenzia delle Entrate</p>		
<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna</p>		
	<p>PROCESSO: rateizzazioni in materia tributaria</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'istanza, redatta su moduli predisposti dall'ufficio e scaricabili dal sito istituzionale, va presentata al protocollo generale e poi trasmessa al Servizio. Assegnazione al responsabile procedimento 2. Avvio dell'istruttoria verificando la congruità delle rate richieste e rilevando il reddito mediante Siatel 3. Predisposizione e invio della risposta e del piano 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno

	<p>di rateizzazione</p> <p>4. Conservazione degli atti e archiviazione delle pratiche nel fascicolo del contribuente</p>	
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenzia Entrate • Protocollo • Ufficio finanziario • Ufficio servizi sociali • Servizi demografici <p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: cartaceo e informatico</p> <p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna</p>	
	<p>PROCESSO: Accertamenti in materia tributaria</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborazioni di liste di controllo informatiche basate su incroci delle informazioni presenti nella banca comunale, catastale e del registro immobiliare, anagrafe 2. Esame della situazione tributaria del contribuente 3. Verifica di minori od omessi versamenti e omesse o infedeli dichiarazioni 4. Richiesta al contribuente di eventuale documentazione mancante 5. Verifica e firma dell'avviso di accertamento 6. Istruttoria Notifica dell'avviso di accertamento relativo alla violazione accertata 7. Analisi e controllo dell'eventuale ricevimento da parte del contribuente della "scheda di riesame" allegata all'avviso di accertamento, con evidenziate le problematiche segnalate 8. Esame delle problematiche segnalate 9. Eventuale predisposizione del provvedimento di accoglimento delle osservazioni con annullamento/rettifica dell'avviso di accertamento o diniego allo scadere dei 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento 10. Verifica e firma dell'avviso di accertamento in rettifica o diniego 11. Accertamento dell'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento 12. Conservazione degli atti e archiviazione delle pratiche nel fascicolo del contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo • Ufficio finanziario • Ufficio servizi sociali • Servizi demografici • Agenzia del Territorio • Ufficio tecnico 	

	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo PEC, e-mail, Hypersic	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione bando e graduatorie all'albo pretorio	
	PROCESSO: Protocollo	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione della corrispondenza 2. Apertura della corrispondenza pervenuta a mezzo servizio postale 3. Applicazione del timbro con la data di arrivo 4. Registrazione sul protocollo informatico dell'Ente (questa fase comprende la descrizione del documento con la compilazione dei campi stabiliti dalla norma e necessari al suo reperimento, acquisizione in formato digitale degli originali analogici) 5. Smistamento ai vari settori dell'Ente, assegnazione agli uffici dei Settori Programmazione, Staff, Affari Generali e Sviluppo del Territorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: Tutti i settori che devono provvedere alla protocollazione di competenza in uscita	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico PEC e cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Nessuna	
	PROCESSO: Archivio corrente (per tutti i tipi di servizio)	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura fascicolo per acquisizione istanze o acquisizione degli atti 2. Acquisizione documentazione successiva. 3. Chiusura fascicolo a conclusione del procedimento con l'acquisizione atto finale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interni
	UFFICI COINVOLTI: Vari uffici dei settori a seconda del tipo di archivio	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Nessuna	
	PROCESSO: Archivio di deposito e archivio storico	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi delle singole unità archivistiche 2. Compilazione di strumenti per la corretta tenuta e gestione del patrimonio archivistico comunale 	Soprintendenza Archivistica per la Sardegna
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • nessuno 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo, in formato analogico che digitale	

	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione facoltativa sulle pagine web del sito del Comune di Oristano Stampa in formato cartaceo degli strumenti che vengono messi a disposizione in Sala Studio</p>	
	<p>PROCESSO: Verifiche corretto utilizzo patrimonio comunale</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esami immobili comunali 2. Richiesta e verifiche detenzioni legittime/abusive 3. Verifica Pagamenti 4. Verifica requisiti previsti dalla normativa 5. Intimazioni al pagamento/detenzioni abusive 6. Recupero Crediti 7. Recupero immobile 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti dei Settori • Revisore dei Conti • nucleo di valutazione
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Settore Amministrativo • Ufficio Contratti, • Settore Vigilanza • Servizio Contabilità • Servizio Legale • 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Email; software protocollo, Software di Contabilità; Software di Tesoreria; Software di Inventario; Repertorio digitale</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo albo pretorio – amministrazione trasparente</p>	
	<p>PROCESSO: Attività ispettiva servizi sociali</p>	<p>CONTROLLI</p>
	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sopralluogo e/o ispezione 2. Redazione verbale visita ispettiva con descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dal responsabile incaricato del sopralluogo e/o ispezione e dal responsabile della struttura 3. Emanazione di atto prescrittivo nel caso in cui vi sia una irregolarità non grave 4. Emanazione di atto interdittivo nel caso in cui vi siano irregolarità gravi, non sanabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente di settore
	<p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo Generale, Ufficio Servizio Sociale Professionale, SUAP, URP, Ufficio Tecnico, RAS, Provincia, ASL, Prefettura, NAS 	
	<p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatico e cartaceo PEC, E-mail, Fax e Telefono</p>	
	<p>Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazione albo pretorio</p>	
	<p>PROCESSO: Pianificazione urbanistica generale <i>(approvazione del PUC e loro varianti)</i></p>	<p>CONTROLLI</p>

	<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi della capacità del PUC di soddisfare le esigenze del territorio, ivi comprese quelle ambientali e paesaggistiche, ovvero l'adeguamento a normative e regolamenti sopravvenuti, necessità di insediamento di infrastrutture pubbliche non previste in sede di stesura del Piano. 2. Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità normativa e con strumenti sovraordinati, ricadute di carattere ambientale e paesaggistico (quadro dei vincoli, VAS, VIA) 3. Esame della variante in Commissione Consiliare "urbanistica" 4. Predisposizione proposta di delibera di adozione al Consiglio Comunale 5. Ottenimento pareri Organi sovraordinati, Provincia o Regione 6. Esame delle osservazioni e controdeduzioni 7. Approvazione definitiva in Consiglio Comunale <p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Settore Sviluppo del Territorio • Segreteria generale • Ufficio Presidente del Consiglio Comunale <p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico e cartaceo mail, pec, Hyper sic</p> <p>Publicità relativa alle diverse fasi del processo pubblicazione atti nell'albo pretorio online dell'ente pubblicazione avviso adozione PUC o sua variante sul B.U.R.A.S. e utilizzo di manifesti informativi su spazi pubblicitari della città</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RAS
	<p>PROCESSO: Pianificazione urbanistica attuativa <i>(approvazione piani di lottizzazione su istanza di privati)</i></p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio del procedimento, nomina responsabile del procedimento, comunicazioni avvio del procedimento; istruttoria tecnico-normativa del piano attuativo, verifica compatibilità con PUC e strumenti sovraordinati. 2. Predisposizione proposta di delibera di adozione al Consiglio Comunale 3. Esame delle osservazioni e controdeduzioni 4. Approvazione definitiva in Consiglio Comunale <p>UFFICI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Settore Sviluppo del Territorio • Segreteria generale • Ufficio Presidente del Consiglio Comunale <p>Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica Rete intranet dell'ente, programma gestione atti amministrativi (Hypersic)</p> <p>Publicità relativa alle diverse fasi del processo pubblicazione atti nell'albo pretorio online dell'ente pubblicazione avviso adozione piano di lottizzazione sul B.U.R.A.S. e utilizzo di manifesti informativi su spazi pubblicitari della città</p>	<p>CONTROLLI</p> <p>Interni</p>

	PROCESSO: Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di manutenzione delle aree verdi	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. attribuzione aree in verifica 2. verifica corrette prestazioni assegnate 3. inserimento verifiche/segnalazioni 4. invio OdS / contestazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Interni
	UFFICI COINVOLTI: VV.UU. URP	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatizzato	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
	PROCESSO: Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. attribuzione aree in verifica 2. verifica corrette prestazioni assegnate 3. inserimento verifiche/segnalazioni 4. invio OdS / contestazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • VV.UU. • URP 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: informatizzato (Urb@nmonitor)	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: nessuna	
	PROCESSO: Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di pulizia strade e aree pubbliche	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. attribuzione aree in verifica 2. verifica corrette prestazioni assegnate 3. inserimento verifiche/segnalazioni 4. invio OdS / contestazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Polizia municipale • URP 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematica	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Suap • Ufficio Tributi • Servizi specializzati polizia locale 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: telematico e cartaceo	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo nessuna	

	PROCESSO: Erogazione sanzioni amministrative	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Accertamento e corretta definizione degli atti e dei comportamenti che possono costituire violazioni di Legge, Regolamento, Ordinanza 2. Verifica, eventuale, di titoli autorizzativi e documenti a corredo 3. Redazione del verbale di contestazione/atto accertamento ed eventuali atti connessi e conseguenti. 4. Notifica degli atti sanzionatori ai soggetti trasgressori e obbligati in solido 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controlli interni
	UFFICI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> • Poste Italiane spa • Ufficio contabilità • VV.UU. • Edilizia privata 	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Cartaceo, Protocollo generale, PEC, On line	
	Publicità relativa alle diverse fasi del processo Nessuna (spedizione esclusivamente al diretto interessato)	
	PROCESSO: Controllo corretto esercizio di attività sottoposte a SCIA	CONTROLLI interni
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo di 1° livello: verifica della conformità delle dichiarazioni rese sulla modulistica SUAPE alle disposizioni di legge in ordine ai presupposti e requisiti richiesti per l'esercizio della specifica attività oggetto della DUA. 2. Eventuale emanazione di un provvedimento prescrittivo, in seguito al controllo di 1° livello. 3. Eventuale emanazione di un provvedimento interdittivo, in seguito al controllo di 1° livello.. 4. Controllo di 2° livello: verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sulla modulistica SUAPE. 5. Eventuale emanazione di un provvedimento prescrittivo, in seguito al controllo di 2° livello.. 6. Eventuale emanazione di un provvedimento interdittivo, in seguito al controllo di 2° livello. 7. Eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. 	
	UFFICI COINVOLTI: Enti esterni: C.C.I.A.A., Procura della Repubblica, Prefettura, Enti previdenziali (Inps, Inail). Uffici interni: Polizia Locale – Servizi Specializzati.	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali: Informatica /Telematica	
	Publicità relativa alle diverse fasi del processo Pubblicazioni dell'eventuale provvedimento interdittivo: albo pretorio, amministrazione trasparente, sito internet istituzionale	
	PROCESSO: Archivio Informatico	CONTROLLI
	Fasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reperimento file informativi 	Interni

- | | | |
|--|---|--|
| | 2. Organizzazione fisica e logica dei files | |
| | 3. Creazione automatica degli archivi tramite applicazioni informatiche per tipologia di servizio | |
| | 4. Utilizzo di procedure per la gestione degli archivi al fine della creazione, dell'inserimento, delle modifiche e della cancellazione di files. | |

	UFFICI COINVOLTI:	
	<ul style="list-style-type: none">• Amministrazioni Pubbliche• Privati cittadini	
	Modalità gestione flussi informativi e o documentali:	
	manuale di gestione dei flussi documentali del Comune di Oristano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/10/2016	

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Amministrazioni Pubbliche• Privati cittadini | |
| | Modalità gestione flussi informativi e o documentali: | |
| | manuale di gestione dei flussi documentali del Comune di Oristano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/10/2016 | |
| | Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo | |

	Modalità gestione flussi informativi e o documentali:	
	manuale di gestione dei flussi documentali del Comune di Oristano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/10/2016	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo	
	Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente – Sito Istituzionale del Comune	

	manuale di gestione dei flussi documentali del Comune di Oristano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/10/2016	
	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo	
	Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente – Sito Istituzionale del Comune	

	Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo	
	Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente – Sito Istituzionale del Comune	

	Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente – Sito Istituzionale del Comune	
--	---	--