

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO: Anagrafe

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI
 Posizione organizzativa: PAOLA COMENCINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'ufficiale dell'anagrafe e' l'organo competente a tenere l'anagrafe della popolazione residente (APR), nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Variazioni allo Stato di famiglia	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Cambi di residenza	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	L Pianificazione urbanistica	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica: Intitolazioni strade e piazze a personaggi illustri	L Pianificazione urbanistica	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica: Attribuzione numero civico	L Pianificazione urbanistica	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Front office: Carte di identità ed altri servizi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Front office: Rilascio attestazione minori	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Front office: Rilascio passaporti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Front office: Autenticazione firme dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe degli eletti: pubblicazione e aggiornamento dati on line degli esiti elettorali	P Gestione dati e informazioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Denunce infortuni sul lavoro	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Rilascio Carte d'identita' minori	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Front office: Assistenza rilascio e consegna pratica per passaporti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Statistiche: variazioni elettorali, di stato civile e anagrafiche	P Gestione dati e informazioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Registrazione e archiviazione documentazione	P Gestione dati e informazioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Anagrafe

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO: Stato civile

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI
 Posizione organizzativa: PAOLA COMENCINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri; rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Atti di matrimonio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Estratti atti Stato civile	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Atti di nascita	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Atti di morte	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Atti di cittadinanza	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Certificati di Stato civile	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trascrizione atti di Stato civile	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Iscrizioni su atti Stato civile	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Affiliazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Disconoscimenti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Riconoscimenti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Tutele	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Cambio di nome	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

			<p>filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti (minore straniero)</p>		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	<p>Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero.</p>	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	<p>Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio</p>	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	<p>Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di</p>	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

			annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazioni su atti di stato civile.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme	N Attivita' funebri e cimiteriali	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme	N Attivita' funebri e cimiteriali	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	N Attivita' funebri e cimiteriali	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Carta dei servizi - Rilascio codice PIN	P Gestione dati e informazioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti (minore straniero)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

			ricosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero.		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Adozioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Atti di cittadinanza	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Atti di matrimonio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Estratti atti Stato civile	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Tutele e amministrazioni di sostegno	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Stato civile

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Stato civile

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO: Elettorale e Leva

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI
 Posizione organizzativa: PAOLA COMENCINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficiale Elettorale e' tenuta ad aggiornare le liste elettorali; rilasciare documenti e certificati relativi all'esercizio del diritto di voto; assiste le Commissioni elettorali, comunale e circondariale; alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Scrutatori di Seggio, dei Presidenti di seggio, dei Giudici Popolari; organizzare le consultazioni elettorali e referendarie.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Leva: Variazioni liste di leva	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Leva: Certificati di leva	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Autorizzazione al voto fuori sezione	C Autorizzazione o concessione	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Iscrizione nell'albo degli scrutatori	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: voto assistito	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Revisione dinamica ordinaria e straordinaria e Revisione semestrale delle Liste Elettorali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Assistenza e compilazione verbali per SCEC 10 di Lonato del Garda	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Rilascio tessera elettorale ed etichette elettorali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: voto domiciliare	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Elettorale e Leva

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE E TURISMO
UFFICIO: Attivita' artigianali e industriali

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI

PTPCP 2017/2019

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio attivita' di lavanderia - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Autoriparatori, gommisti, elettrauto, carrozzieri, autolavaggi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Attivita' produttiva (artigianale, industriale)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Procedimento istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e rilascio AUA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Subentro a D.I.A./S.C.I.A.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Conferenza di servizi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Rifugi per animali d'affezione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Detenzione e vendita di animali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Attivita' artigianali e industriali

			documenti		
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Sospensione attivita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Attivita' artigianali e industriali
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	P Gestione dati e informazioni	Attivita' artigianali e industriali

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE E TURISMO
UFFICIO: Commercio

PTPCP 2017/2019

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (S.C.I.A.)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio attivita' agrituristica - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio attivita' agrituristica per attivita' ricettive complementari - Bed and Breakfast, affittacamere - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio attivita' ricettive complementari - Case vacanze - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio attivita' ricettive complementari - Strutture ricettive all'aria aperta- Campeggi - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per Ascensori - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio attivita' Circhi - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati e fiere - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Media struttura di vendita - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: nuova apertura - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: subingresso - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:trasferimento - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizio di somministrazione in circolo privato - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Distributori di carburanti - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio-subingresso - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Licenze di pubblica sicurezza soggette a SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Noleggio di veicoli con conducente	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Noleggio di veicoli senza conducente	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: mestiere di fochino	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: rimessa veicoli	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vendita diretta da parte dei produttori agricoli - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Rivendite di quotidiani e periodici	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Attivita' funebre - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spettacoli, intrattenimenti, concerti e manifestazioni - SCIA	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Giochi leciti e videogiochi - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vendita al dettaglio a domicilio - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vendita al dettaglio in spacci interni - SCIA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	G Incarichi e nomine	Commercio
Processo di supporto	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Commercio

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Conferenza di servizi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Contributi da privati e da sponsorizzazioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Contributi economici	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Contributi per manifestazioni	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Presa in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA	P Gestione dati e informazioni	Commercio

			mediante protocollo informatico		
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Adesione convenzioni CONSIP	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio-subingresso - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati e fiere - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche – Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Contributi per manifestazioni	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Corsi per operatori del settore commercio - artigianato - industria	P Gestione dati e informazioni	Commercio

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Agenzia d'affari	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Agenzie di viaggio e turismo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Attivita' funebre - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio all'ingrosso	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Distributori di carburanti - Autorizzazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Iscrizione di sagre e fiere nel calendario regionale	P Gestione dati e informazioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Locali di pubblico spettacolo	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Avvio/modifica panifici	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spettacoli viaggianti - autorizzazione installazione	C Autorizzazione o concessione	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Toelettatura animali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vendita e commercio di cose antiche e usate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Ordinanza di ingiunzione	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di dati, informazioni e documenti relativi alla gestione del personale	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Commercio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Commercio

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE E TURISMO
UFFICIO: Fiera

PTPCP 2017/2019

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Manifestazioni fieristiche	C Autorizzazione o concessione	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Contributi per manifestazioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Organizzazione manifestazioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Convenzioni con associazioni di volontariato	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Fiera

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti (contratti cimiteriali, contratti di appalto, contratti di locazione)	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Gestione incassi da tariffe	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Predisposizione documentazione e redicontazione per accesso a finanziamenti e contributi regionali.	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Fiera

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Adesione convenzioni CONSIP	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Presa in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Fiera
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Fiera

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE E TURISMO
UFFICIO: Turismo

DIRIGENTE: dott. MICHELE SPAZZINI

PTPCP 2017/2019

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Adesione ad associazioni di valorizzazione di tipicità locali	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Turismo

Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero	P Gestione dati e informazioni	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Contributi da privati e da sponsorizzazioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Contributi per manifestazioni		Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Accesso L. 241/90	P Gestione dati e informazioni	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Turismo
Processo primario	Turismo	Turismo: Sviluppo e valorizzazione del turismo	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Turismo

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA AMMINISTRATIVA
 SETTORE SEGRETERIA E MESSO**

UFFICIO: Segretario Generale - Prevenzione della corruzione e illegalita'

SECRETARIO GENERALE: dott.ssa MARINA MARINATO

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrita'; al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Proposta aggiornamento PTPCT	P Gestione dati e informazioni	Segretario Generale - Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	PTPCT: Attuazione misure di prevenzione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretario Generale - Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	PTPCT: Collaborazione all'aggiornamento annuale	P Gestione dati e informazioni	Segretario Generale - Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretario Generale - Prevenzione della corruzione e illegalita'

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Segnalazione- Esposto	H Affari legali e contenzioso	Segretario Generale - Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Attivazione del sistema di tutela di dipendente che segnala illeciti	P Gestione dati e informazioni	Segretario Generale - Prevenzione della corruzione e illegalita'

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SEGRETERIA E MESSO
UFFICIO: Segreteria

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e alla pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali. La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e inviti: Inviti consigli comunali	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Gestione sedute commissioni consiliari	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Gestione sedute Consiglio comunale	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Trascrizione verbali consiglio	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Convalida consiglieri	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Surroghe	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Approvazione verbali consiglio	P Gestione dati e informazioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Nomina Presidente e vicepresidenti	G Incarichi e nomine	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Decadenze	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi al Consiglio: Fornitura servizi ai gruppi consiliari	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Servizi al Consiglio: Nomine Commissioni consiliari	P Gestione dati e informazioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Convocazione Giunta Comunale	P Gestione dati e informazioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi alla Giunta: Gestione status	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Servizi alla Giunta: Gestione sedute Giunta comunale	P Gestione dati e informazioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina assessori	G Incarichi e nomine	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Revoca Assessori	G Incarichi e nomine	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Redazione delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Segreteri a

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Archiviazione deliberazioni/determinazioni	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Gestione rapporti con soggetti coinvolti e società assicuratrici	H Affari legali e contenzioso	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	G Incarichi e nomine	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina dirigenti a T.I.	G Incarichi e nomine	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina dirigenti a T.D.	G Incarichi e nomine	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Revoca dirigenti	G Incarichi e nomine	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina Segretario generale	G Incarichi e nomine	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Attribuzione incarichi dirigenziali	G Incarichi e nomine	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto	H Affari legali e contenzioso	Segreteria

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Gestione parte amministrativa del contenzioso - rapporti con gli studi legali	H Affari legali e contenzioso	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 209.000,00	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Adesione convenzioni CONSIP	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Gestione cauzioni e fidejussioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteria

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Rimedi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione del contratto	H Affari legali e contenzioso	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Partecipazione all'istruttoria di bandi regionali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Concessione contributi ad associazioni, istituzioni ed enti per la realizzazione di servizi religiosi, culturali, sociali, di promozione turistica	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Contributi economici	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Corsi di formazione personale	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Emissione ordinanze per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Ordinanze contingibili ed urgenti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Liquidazione fatture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati,	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segreteria

			informazioni e documenti		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segreteria

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SEGRETERIA E MESSO
UFFICIO: Segreteria Sindaco

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

La segreteria assolve i compiti di assistenza al Sindaco, quali preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco, gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Agenda Sindaco ed Assessori	P Gestione dati e informazioni	Segreteria Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Segreteria Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Deleghe ad assessori, consiglieri, dipendenti per partecipare ad assemblee ed incontri in rappresentanza dell'ente	P Gestione dati e informazioni	Segreteria Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Patrocinio non oneroso	P Gestione dati e informazioni	Segreteria Sindaco

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA AMMINISTRATIVA
 SETTORE SEGRETERIA E MESSO**

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale con riferimento agli aspetti organizzativi; in particolare e' competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale; inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Assunzione del personale- Concorsi pubblici	A Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Selezioni da centro per l'impiego	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Assunzione disabili	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Stabilizzazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' dall'esterno ex art. 30 D.Lgs. 30 165/2001	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' ex art. 34 Bis D.L.gs nr. 165/2001	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' interna intersettoriale da Peg	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Cambi di profilo professionale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Gestione contratti individuali di lavoro	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Procedimetro disciplinare - UPD	H Affari legali e contenzioso	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Comandi e trasferimenti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e	C Autorizzazione o concessione	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

			determinato		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Autorizzazione della Giunta comunale alla delegazione trattante di parte pubblica	C Autorizzazione o concessione	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Nomina componenti del CUG in quota Comune	G Incarichi e nomine	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Nomina componenti del Nucleo di valutazione- OIV	G Incarichi e nomine	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Rilevazione eccedenze personale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Assunzioni interinali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Congedi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Aspettative	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	A Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Progressione di carriera	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Medico competente	G Incarichi e nomine	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Adesione convenzioni CONSIP	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Autorizzazione incarichi esterni al personale dipendente	C Autorizzazione o concessione	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Benessere organizzativo	P Gestione dati e informazioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Contratto decentrato integrativo e relazioni sindacali	P Gestione dati e informazioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Statistiche	P Gestione dati e informazioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Calendario visite mediche predisposto dal medico competente	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA AMMINISTRATIVA
 SETTORE SEGRETERIA E MESSO
 UFFICIO: Messo**

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI

PTPCP 2017/2019

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Albo e notifiche: Notifiche	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Front office: Autenticazione firme dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione richieste rimborsi delle spese di notifica	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Messo

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Ritiro, distribuzione e consegna di materiale e documentazione presso uffici ed enti	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Verifiche per accertamento irreperibilita' ai fini della cancellazione dal registro popolazione residente	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Registrazione dichiarazione di ospitalita' e assunzione di stranieri	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso civico D.Lgs.33/2013	P Gestione dati e informazioni	Messo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso L. 241/90	P Gestione dati e informazioni	Messo

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE CENTRO ELABORAZIONE DATI
UFFICIO: Informatica comunale – CED - Agenda digitale

DIRIGENTE: dott. MICHELE SPAZZINI
Posizione organizzativa: dott.ssa FERRUCCIA TONOLINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio CED ha le funzioni di gestire la rete informatica comunale, sia dal punto di vista software che hardware; fornire consulenza in materia informatica agli uffici; adeguare e aggiornare la dotazione informatica dell'ente. L'Ufficio si occupa altresì delle attività di attuazione della agenda digitale

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sicurezza dei processi - servizi informatici	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale-CED

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività'	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività'	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL	H Affari legali e contenzioso	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: INASAIA	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	Gestione	B Scelta del	Informatica

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Altri servizi generali	tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna	contraente e contratti pubblici	comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	A Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Acquisto arredi e attrezzature uffici	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale-CED

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Adesione convenzioni CONSIP	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Anagrafe degli eletti: pubblicazione e aggiornamento dati on line degli esiti elettorali	P Gestione dati e informazioni	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Centralino: Gestione del flusso delle telefonate	P Gestione dati e informazioni	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero delle Infrastrutture	P Gestione dati e informazioni	Informatica comunale- CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale- CED

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	P Gestione dati e informazioni	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Aggiornamento pagine	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Aggiornamento pagine	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Liquidazione fatture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Postazioni internet con accesso gratuito	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Acquisto software e nuove release	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Acquisto software procedura in economia	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Conversione dati	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Teleassistenza	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Informatica comunale-CED
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Attuazione progetti di e-government	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Acquisto e consegna firma digitali	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Dematerializzazione e dei documenti	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	S Agenda Digitale, automazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA AMMINISTRATIVA
 SETTORE PROTOCOLLO E CENTRALINO
 UFFICIO: Protocollo e Centralino**

DIRIGENTE: dott. MICHELE SPAZZINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita; gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale; gestisce la casella istituzionale di PEC. Comprende le attività di gestione dell'archivio.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione e acquisizione atti e posta in arrivo per la registrazione al protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Tenuta archivio corrente	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Archiviazione atti in archivio di deposito	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Aggiornamenti manuale di gestione	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Scarti di archivio	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Affidamento servizi postali	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Protocollo e Centralino
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Centralino: Gestione del flusso delle telefonate	P Gestione dati e informazioni	Protocollo e Centralino

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA AMMINISTRATIVA
 SETTORE SERVIZI CULTURALI
 UFFICIO: Pubblica Istruzione**

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI
 Posizione organizzativa: dott.ssa PAOLA LAFFRANCHINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione, pre-accoglienza e post-accoglienza, stage estivi ed alternanza scuola/lavoro; gestisce l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa, borse e assegni di studio, buoni dote scuola per merito e sostegno al reddito, fornitura libri di testo scuola primaria.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Piano diritto allo studio	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pubblica Istruzione
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio pre e post scuola	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione incassi da tariffe	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Controllo I.S.E.E. per prestazioni educative agevolate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pubblica Istruzione
Processo di supporto	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	Gestione rette servizi scolastici	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Istruzione prescolastica	Contributo alle scuole dell'infanzia paritarie	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,	Pubblica Istruzione

				nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	Contributo a istituti scolastici paritari	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Contributo regionale Buono-libri - DOTE SCUOLA	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Acquisto arredi e attrezzature scuole	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 209.000,00	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Agenda Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione	P Gestione dati e informazioni	Pubblica Istruzione

Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Controllo I.S.E.E. per prestazioni educative agevolate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio di ristorazione scolastica - gestione amministrativa del servizio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio di trasporto scolastico	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Spettacoli per le scuole	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	Testi scolastici per alunni della scuola primaria	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Tirocini: Convenzioni quadro	P Gestione dati e informazioni	Pubblica Istruzione

Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Pubblica Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Pubblica Istruzione

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA AMMINISTRATIVA
 SETTORE SERVIZI CULTURALI
 UFFICIO: Cultura**

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI
 Posizione organizzativa: dott.ssa PAOLA LAFFRANCHINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, della concessione di spazi storico-artistici per attività culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale. L'Ufficio si occupa altresì della valorizzazione di musei e luoghi della cultura, anche mediante accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre ed esposizioni; svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale; organizza visite guidate; promuove progetti di sensibilizzazione del patrimonio culturale.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Stagione teatrale	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Cultura

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Organizzazione manifestazioni	C Autorizzazione o concessione	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Contributi per manifestazioni	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisizioni donazioni da terzi	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Catalogazione	P Gestione dati e informazioni	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Comunicati stampa	P Gestione dati e informazioni	Cultura

Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Concessione contributi ad associazioni, istituzioni ed enti per la realizzazione di iniziative di natura sociale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Contributi per manifestazioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Contributi straordinari mediante somma in denaro una tantum: a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedenti b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Convenzioni con associazioni di volontariato	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Cultura

Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Erogazione contributi ad associazioni di volontariato	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	G Incarichi e nomine	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Liquidazione fatture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Predisposizione elenco per procedure negoziate senza bando	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pubblicazione del Programma sul sito dell'Osservatorio dei Contratti pubblici	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network	P Gestione dati e informazioni	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Cultura

Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero	P Gestione dati e informazioni	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Cultura
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Rilevazione di Customer Satisfaction	P Gestione dati e informazioni	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione esposizioni permanenti	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cultura (Musei)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Produzione e diffusione documentazione	P Gestione dati e informazioni	Cultura (Musei)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Concessione in uso a terzi	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Cultura (Musei)

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)
)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO: Ragioneria

DIRIGENTE: dott. DAVIDE BOGLIONI
Posizione organizzativa: dott. CESARE MAGAGNA

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio ha la finalita' di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida e degli indirizzi dell'Amministrazione. L'ufficio cura la regolarita' dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Bilancio di previsione	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Bilancio pluriennale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Documento unico di programmazione (Dup)	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano esecutivo di gestione (Peg)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rendiconto	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Assunzione di mutui e pagamenti rate ammortamento	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Mandati di pagamento	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Variazioni al bilancio di previsione e PEG	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rimborsi cauzioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Inserimento e controllo dati IVA	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria – Programmazione e pianificazione

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Liquidazione fatture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Parere di regolarita' contabile	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Referti per la Corte dei Conti	H Affari legali e contenzioso	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rendiconto economo e degli agenti contabili	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Monitoraggio patto di stabilita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria – Programmazione e pianificazione

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo equilibri finanziari	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Bilancio di mandato	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Certificazione crediti	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di	P Gestione dati e informazioni	Ragioneria – Programmazione e pianificazione

		finanziaria, programmazione e provveditorato	dati, informazioni e documenti		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Riscossione sanzioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria – Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo sulle società partecipate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rilascio attestazioni sul numero di azioni possedute per la partecipazione del Sindaco alle assemblee delle società	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica,	Tenuta dell'archivio degli	F Controlli, verifiche, ispezioni e	Ragioneria (Partecipazioni)

	gestione	finanziaria, programmazione e provveditorato	Statuti	sanzioni	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto partecipazioni azionarie	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione titoli	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo analogo nei confronti della società partecipata che gestisce il servizio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ragioneria (Partecipazioni)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Progettazione processo del controllo di gestione	Q Progettazione	Ragioneria (Controllo di gestione)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ragioneria Programmazione e pianificazione Partecipazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ragioneria Programmazione e pianificazione Partecipazione

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ragioneria Programmazione e pianificazione Partecipazion
-------------------	---	--	---------------------------------	----------------------------------	--

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO: Patrimonio

DIRIGENTE: dott. DAVIDE BOGLIONI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio – unitamente alla gestione di ogni adempimento connesso alla gestione del patrimonio dell'ente - cura, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla predisposizione e stipula di tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte; verifica l'idoneita' della documentazione utile alla formazione degli atti e gli adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Concessione in uso di beni di proprieta' dell'Ente	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione	Patrimonio

				di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Vendita beni patrimonio disponibile	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affrancazione livelli	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione canoni demaniali	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Registrazione movimenti inventariali	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Concessioni canali demaniali irrigui	C Autorizzazione o concessione	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione rimborso spese utenze immobili in locazione	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Concessione immobili indisponibili per destinazione	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Locazione immobili urbani	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Affitto beni del patrimonio disponibile	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	Incarichi e nomine	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizio di supporto: abbonamento a aggiornamenti normativi, banche dati, altri servizi di assistenza/consulenza	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto arredi e attrezzature uffici	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Adesione convenzioni CONSIP	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Consegna materiali di cancelleria, toner, testi e stampati ...	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Report sui consumi	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 209.000,00	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Aggiornamento inventario beni immobili	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Archiviazione deliberazioni/determinazioni	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Assegnazione degli alloggi	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Concessione a titolo gratuito o oneroso delle sale e immobili del patrimonio comunale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Concessione in gestione impianti sportivi	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico	C Autorizzazione o concessione	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione incassi da tariffe	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Illuminazione votiva	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Inventario beni mobili e immobili	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Liquidazione fatture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nomina Responsabile procedimento/Rup	G Incarichi e nomine	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Piano edilizia economica popolare - PEEP	Q Progettazione	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Portineria e custodia: Conservazione chiavi	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Convenzioni per attivazione del servizio mensa per i dipendenti e verifiche correlate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pagamenti bolli automezzi	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione demanio lacuale e boe	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Predisposizione documentazione e redicontazione per accesso a finanziamenti e contributi regionali.	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Telefonia mobile	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprieta' comunale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisizione ed alienazione di immobili e terreni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Illuminazione pubblica - manutenzione ordinaria e straordinaria	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione utenze (energia elettrica, gas ...) di immobili di proprieta' comunale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Publicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Agenda Sindaco ed Assessori	P Gestione dati e informazioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Autenticazione scritture private	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rogito atti segretario comunale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Trascrizione decreti esproprio e altri	P Gestione dati e informazioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Liquidazione diritti di segreteria	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Registrazione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Tenuta e adempimenti legati al repertorio dei contratti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Contratti

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pagamento delle spese di registrazione	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Vidimazione repertorio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Servizio di supporto: abbonamento a aggiornamenti normativi, banche dati, altri servizi di assistenza/consuezza	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti (contratti cimiteriali, contratti di appalto, contratti di locazione)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Trascrizione atti.	P Gestione dati e informazioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Riscatto diritto di superficie.	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contratti

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SETTORE PERSONALE
UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale

DIRIGENTE: dott. DAVIDE BOGLIONI
Posizione organizzativa: EMANUELA BRUNELLI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio ha la finalita' di gestire il trattamento economico del personale dipendenti comunali e le indennita' erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali; controllo e stampa cartoline presenze mensile; aggiornamento e archivio permessi/ferie personale; elaborazione mensile, anche attraverso ditta esterna, dei cedolini; elaborazione e presentazione 770 per certificazione annua dei contributi versati. L'ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazione in materia di spesa di personale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione indennita' mensili amministratori	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione trattamento fine mandato	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	CUD	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Modello 770	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - riconsunzioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pensioni: Pratiche	P Gestione dati e informazioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Rilascio certificato di stipendio	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Statistiche	P Gestione dati e informazioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Stipendi-Paghe	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Rimborso oneri per datore di lavoro	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pubblicazione e aggiornamento dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" inerenti dati, informazioni e documenti relativi alla gestione del personale	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio Gestione economica del personale dipendente

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazioni e attestazioni posizione assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazioni stipendio per cessione quinto	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Comunicazioni su esercizio diritto di sciopero	P Gestione dati e informazioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Conto annuale	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Controllo timbrature- Rilevazione presenze/assenze	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Fondi e accantonamenti: Fondo di riserva	Costituzione ed aggiornamento fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Costituzione ed aggiornamento fondo risorse decentrate personale non dirigente	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Gestione assicurativa e fiscale del trattamento economico	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Gestione coperture INAIL	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Gestione deleghe e cessioni dello stipendio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Servizi al Consiglio: Gestione status-liquidazione gettoni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Versamenti contributivi datori di lavoro	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Creazione e gestione del bilancio delle competenze	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Denunce infortuni sul lavoro	H Affari legali e contenzioso	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio Gestione economica del personale dipendente

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)
 CAP. 25017, CITTA LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Settore Socio - Assistenziale
UFFICIO: Segretariato sociale

DIRIGENTE: dott. DAVIDE BOGLIONI
Assistente sociale specialistica: IVANA CLARA PINA

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

Si tratta di servizi di carattere generale a supporto degli interventi socio-assistenziali. Comprende l'attività di segretariato sociale attraverso la quale si offrono informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici e privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Accreditamenti servizi socio-assistenziali	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segretariato sociale

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Consulta del volontariato	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Segretariato sociale	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	A Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Accordi con enti, associazioni, sindacati, patronati per il settore sociale	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Adesione convenzioni CONSIP	G Incarichi e nomine	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segretariato sociale

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	G Incarichi e nomine	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 209.000,00	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Agenda Sindaco ed Assessori	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Concessione contributi ad associazioni, istituzioni ed enti per la realizzazione di iniziative di natura sociale	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Contributi da privati e da sponsorizzazioni	I Smaltimento dei rifiuti	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Contributi economici	H Affari legali e contenzioso	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del	I Smaltimento dei rifiuti	Segretariato sociale

			privato, dell'ente o dell'associazione richiedente		
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Contributi straordinari mediante somma in denaro una tantum: a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedenti b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Controllo I.S.E.E. per prestazioni educative agevolate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Convenzioni con associazioni di volontariato	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Convenzioni con Centri di socializzazione	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Patrocinio non oneroso	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Revoca del bando	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Rilevazione di Customer Satisfaction	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Tavoli di concertazione con terzo settore	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	P Gestione dati e informazioni	Segretariato sociale

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Dichiarazione quota assistenziale per dichiarazione dei redditi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Gestione incassi da tariffe	L Pianificazione urbanistica	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Presa in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segretariato sociale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Segretariato sociale

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Settore Socio - Assistenziale
UFFICIO: Servizi sociali

DIRIGENTE: dott. DAVIDE BOGLIONI
Assistente sociale specialistica: IVANA CLARA PINA

PTPCP 2017/2019

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizio assistenza domiciliare minori	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Centro ricreativo estivo - CRE	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Assistenza alloggiativa temporanea	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Affidamento familiare	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi sociali
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Assistenza domiciliare	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Contributi economici	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Aiuti alle famiglie affidatarie	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Assegnazione alloggi per casi di rilevanza sociale previo bando	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	Buono elettricit'	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Liquidazione fatture	L Pianificazione urbanistica	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Affidamento del servizio di trasporto disabili	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 403 c.c.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Organizzazione di corsi per il contrasto delle truffe agli anziani	P Gestione dati e informazioni	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Servizio di trasporto anziani	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Interventi a sostegno di vittime di violenza	P Gestione dati e informazioni	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Contributi per badanti - supporto nella presentazione dell'istanza	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Inserimenti in strutture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Integrazione rette case di riposo	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Carta per ottenere agevolazioni presso gli esercizi commerciali	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Pasti a domicilio	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	H Affari legali e contenzioso	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Teleassistenza	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Servizio di trasporto anziani	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Soggiorni climatici per anziani	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizi sociali

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Servizi sociali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Servizi sociali

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA TECNICA

SETTORE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - ECOLOGIA ED AMBIENTE
 UFFICIO: Ecologia

DIRIGENTE. dott. DAVIDE BOGLIONI
 Posizione organizzativa: Ing. GIORGIO SGUAZZI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa di interventi e procedure inerenti l'ambiente; i rapporti con i gestori del servizio di nettezza urbana o dell'appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata; delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell'inquinamenti dell'aria e dell'acqua; della disinfestazione.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento acustico: parere per rilascio autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali – industriali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento acustico: parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento idrico: attestazione ai fini del rilascio di autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura,	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia

			confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo		
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	C Autorizzazione o concessione	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento elettromagnetico: impianti telefonia mobile.	C Autorizzazione o concessione	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Segnalazione- Esposto	H Affari legali e contenzioso	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Isole ecologiche	C Autorizzazione o concessione	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Provvedimenti di rimozione rifiuti	I Smaltimento dei rifiuti	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Certificazione immobili che non ricadono in zona servita da pubblica fognatura	C Autorizzazione o concessione	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Bonifica rimozione cemento-amianto	I Smaltimento dei rifiuti	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Bonifica e ripristino di aree contaminate	I Smaltimento dei rifiuti	Ecologia

Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Contributi per attivita' ambientali	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Ordinanza di ingiunzione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni di pericolo ambientale ed igienico sanitario	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	H Affari legali e contenzioso	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche	I Smaltimento dei rifiuti	Ecologia

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Comunicazione P.U.A.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Interventi di polizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Conferimento rifiuti differenzia ti presso i centri di raccolta	I Smaltimento dei rifiuti	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Tessere per accesso ai centri di raccolta	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Comunicazioni spandimento fanghi in agricoltura: segnalazioni cittadini	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Comunicazioni Ente di area vasta e Asl	P Gestione dati e informazioni	Ecologia

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	A Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Conferenza di servizi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Distributori di carburanti - collaudo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gestione cauzioni e fidejussioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Interventi per il contrasto del randagismo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Piano della Caratterizzazione	I Smaltimento dei rifiuti	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Indagine ambientale preliminare	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia

Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Progetto Operativo di Bonifica	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Ufficio tecnico	Pronta reperibilita'	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Registrazione e archiviazione documentazione	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Rimozione rifiuti	I Smaltimento dei rifiuti	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sopralluogo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Emissioni in atmosfera: parere per procedure autorizzative	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia

Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Servizio idrico integrato	Derivazioni acqua: parere	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Piano di zonizzazione acustica	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ecologia
Processo primario	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ecologia
Processo primario	Giustizia	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Ecologia

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 AREA TECNICA**

**SETTORE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - ECOLOGIA ED AMBIENTE
 UFFICIO: Lavori Pubblici e Manutenzioni**

DIRIGENTE. dott. DAVIDE BOGLIONI
 Posizione organizzativa: Ing. GIORGIO SGUAZZI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade, cimiteri, ecc.), dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche; della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade, sgombero neve, spargimento sale antighiaccio e arredo urbano.

L'Ufficio sovrintende inoltre a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilità, viabilità, elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano delle manutenzioni	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sopralluogo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Intervento sul bene	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni

Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Pronta reperibilita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione mezzi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazioni al transito	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione per installazione di ponteggio	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione passo carrabile permanente	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	C Autorizzazione o concessione	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Messa in esercizio impianti di elevazione per immobili e scuole comunali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale (comprensivo delle variazioni al programma opere pubbliche di importo inferiore ai 100.000 euro)	L Pianificazione urbanistica	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Studi di fattibilita'	Q Progettazione	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Nomina Responsabile procedimento/Rup	G Incarichi e nomine	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Progettazione preliminare interna	Q Progettazione	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Progettazione definitiva interna	Q Progettazione	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Progettazione esecutiva interna	Q Progettazione	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento progettazione a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata senza bando di gara	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Predisposizione elenco per procedure negoziate senza bando		Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Direzione lavori in affidamento diretto	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Collaudi diretti effettuati da professionisti esterni incaricati	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	G Incarichi e nomine	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Svolgimento interno delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Subappalto	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Revoca procedura di affidamento	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Rimedi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione del contratto	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche (comprensivo degli importi inferiori a 100.000 euro)	L Pianificazione urbanistica	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Adesione convenzioni CONSIP	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento lavori di importo lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 209.000,00	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Aggiornamento costante pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico	C Autorizzazione o concessione	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Direzione lavori affidati in appalto	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Gestione cauzioni e fidejussioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Liquidazione fatture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Monitoraggio opere pubblica - BDAP Banca dati amministrazioni pubbliche	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Nulla osta per trasporti eccezionali	C Autorizzazione o concessione	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Perizie di lavori in economia	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Procedure di accatastamento immobili	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Progettazione e realizzazione, anche d'intesa con i settori tecnici, degli interventi di somma urgenza	Q Progettazione	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Pubblicazione del Programma sul sito dell'Osservatorio dei Contratti pubblici	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Redazione delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Registrazione e archiviazione documentazione	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Trasmissione documentazione da destinare a "scarti di archivio"	P Gestione dati e informazioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Somma urgenza	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Giustizia	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Giustizia	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Opere e Lavori pubblici
-------------------	--	---	---------------------------------	--	-------------------------------

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA TECNICA
SETTORE: EDILIZIA PROVATA E URBANISTICA
UFFICIO: Edilizia Privata

DIRIGENTE. dott. MICHELE SPAZZINI
Posizione organizzativa: Arch. PAOLA MORETTO

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Le competenze si estendono anche ad attività più specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilità, funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonché alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Permesso di costruire	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Permesso di costruire in sanatoria	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Cambio di destinazione d'uso senza opere	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione del contributo di costruzione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	C Autorizzazione o concessione	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione facciate in Centro Storico	C Autorizzazione o concessione	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Accertamento di compatibilita' paesaggistica	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione paesaggistica semplificata	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Segnalazione Certificata di Agibilita' ex D.Lgs. 222/2016	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Condono edilizio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione installazione tenda parasole	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Subentro a D.I.A./S.C.I.A.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Fine lavori - Comunicazione eseguita attivita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Comunicazione preventiva fonti energetiche rinnovabili	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Denuncia di inizio attivita' - artt.87-88 del D.Lgs.259/2003	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Domanda di voltura	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Inizio lavori	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Comunicazione di manutenzione ordinaria	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione straordinaria - Comunicazione inizio lavori asseverata	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Procedimento unico	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Rilascio Parere preventivo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Segnalazione certificata di inizio attivita' (S.C.I.A.)	C Autorizzazione o concessione	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accertamento di conformita' per la sanatoria degli abusi edilizi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Revoca dell'acquisizione delle opere abusive ed aree di sedime	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Segnalazione- Esposto	H Affari legali e contenzioso	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	G Incarichi e nomine	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accertamenti sui versamenti dei contributi di costruzione e relative sanzioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Dematerializzazione e dei documenti	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Anagrafe tributaria	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	C Autorizzazione o concessione	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Certificato di agibilita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Collaudi diretti per opere di urbanizzazione di privati	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Comunicazioni Ente di area vasta e Asl	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Conferenza di servizi	C Autorizzazione o concessione	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Conferenza di servizi semplificata	C Autorizzazione o concessione	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Emissione ordinanze per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Gestione cauzioni e fidejussioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Presa in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Gestione incassi da tariffe	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Ordinanze contingibili ed urgenti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni di pericolo ambientale ed igienico sanitario	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Partecipazione a commissioni di collaudo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Rateazione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Rateizzazione sanzioni amministrative	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Registrazione e archiviazione documentazione	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione del contributo di costruzione	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Revoca dell'acquisizione delle opere abusive ed aree di sedime	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Rilascio Parere preventivo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Ritiro documenti	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sanzioni per abuso edilizio	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Segnalazione certificata di inizio attivita' (S.C.I.A.)	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Segnalazione- Esposto	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sopralluogo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Statistiche	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Tavoli di concertazione	P Gestione dati e informazioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Supporto a Regione Lombardia per istanze di contributo per superamento	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

			barriere architettoniche		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Edilizia Privata

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
AREA TECNICA
SETTORE: EDILIZIA PROVATA E URBANISTICA
UFFICIO: Urbanistica

Dirigente: dott. MICHELE SPAZZINI
 Posizione organizzativa: Arch. PAOLA MORETTO

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli Interventi (PI); attività informativa in materia dei piani sovracomunali

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Certificato destinazione urbanistica	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di Governo del Territorio	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variante ordinaria al Piano di Governo del Territorio	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Variante semplificata al piano regolatore	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano insediamenti produttivi - PIP	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Piano edilizia economica popolare - PEEP	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di lottizzazione P.L.	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di lottizzazione d'ufficio P.L.U.	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	G Incarichi e nomine	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Servizio di supporto: abbonamento a aggiornamenti normativi, banche dati, altri servizi di assistenza/consuetudine	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Agenda Assessore all'Urbanistica	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Dematerializzazione dei documenti	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Collaudi diretti per opere di urbanizzazione di privati	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Comunicazioni Ente di area vasta e Asl	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Conferenza di servizi	C Autorizzazione o concessione	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Conferenza di servizi semplificata	C Autorizzazione o concessione	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Gestione cauzioni e fidejussioni	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Gestione incassi da tariffe	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Informazioni e comunicazioni al telefono e via email	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Partecipazione a commissioni di collaudo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di recupero P.R	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Proposta aggiornamento PTPCT	L Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Registrazione e archiviazione documentazione	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Ricevimento pubblico	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Rilascio Parere preventivo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Ritiro documenti	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Segnalazione-Esposto	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sopralluogo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Urbanistica

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Tavoli di concertazione	P Gestione dati e informazioni	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ordine pubblico e sicurezza: Sistema integrato di sicurezza urbana	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Urbanistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Urbanistica

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
CORPO DI POLIZIA LOCALE
UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: Vice Comandante CARLO PELLEGRINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio cura gli adempimenti amministrativi della Polizia Locale quali richieste di copia rapporti di incidente stradale al diretto interessato, difesa dell'Ente nei ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace avverso sanzioni Codice della Strada, richieste di segnalazioni e sopralluogo da parte di cittadini, autorizzazioni passi carrai, informazioni generali sul codice della strada ...

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Gestione del contenzioso in proprio: Elaborazione controdeduzioni per GdP	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Gestione del contenzioso: Udienze GdP	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Segnalazione-Esposto	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilievo incidente	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero delle Infrastrutture	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico registro Automobilistico	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Fermi Amministrativi CdS	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Adesione convenzioni CONSIP	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento appalto servizi fornitura mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 209.000,00	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia	Aggiornamento costante	O Accesso, Trasparenza e	Ufficio amministrativo

		locale e amministrativa	pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	Privacy	
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Leva civica	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazioni al transito	C Autorizzazione o concessione	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Convenzioni con associazioni di volontariato	U Rapporti contrattuali con associazioni o fondazioni controllate, partecipate o finanziate	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Denunce infortuni sul lavoro	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso L.241/90 agli atti di accertamento infrazioni al codice della strada	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Fermi Amministrativi CdS	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Fornitura vestiario e calzature personale	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Front office: Informazioni e comunicazioni	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Gestione del contenzioso: Costituzione in appello - Tribunale	H Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Presenza in carico della posta in ARRIVO e protocollazione della posta in PARTENZA mediante protocollo informatico	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Liquidazione fatture	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Nulla osta per trasporti eccezionali	C Autorizzazione o concessione	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ordinanze regolamentazione circolazione	M Controllo circolazione stradale	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Patti per la Sicurezza	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Pubblica sicurezza: falo' tradizionale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Redazione proposte di delibera/determina	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Registrazione e archiviazione documentazione	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rinnovo/Proroga contratto noleggio/leasing per apparecchiature rilevazione infrazioni codice della strada	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio amministrativo

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ritiro documenti	P Gestione dati e informazioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Segnalazione-Esposto	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso L.241/90 ai rapporti informativi relativi agli incidenti stradali	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso L.241/90 agli atti di accertamento infrazioni al codice della strada	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Ufficio amministrativo

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)
 CAP. 25017, CITTA LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
CORPO DI POLIZIA LOCALE
UFFICIO: Nucleo di Polizia edilizia e Ambientale

RESPONSABILE: Vice Comandante CARLO PELLEGRINI

PTPCP 2017/2019

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento di conformita' per la sanatoria degli abusi edilizi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo di Polizia edilizia e Ambientale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Nucleo di Polizia edilizia e Ambientale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Nucleo di Polizia edilizia e Ambientale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Nucleo di Polizia edilizia e Ambientale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sopralluoghi e redazione verbali per violazioni amministrative e/o penali in materia edilizia e ambientale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo di Polizia edilizia e Ambientale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sopralluogo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo di Polizia edilizia e Ambientale

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Nucleo operativo e pronto intervento

RESPONSABILE: Vice Comandante CARLO PELLEGRINI

PTPCP 2017/2019

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo-Ispezione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati emanifestazioni sportive	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Cooperazione con altre forze dell'ordine	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizi per obiettivi sensibili	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizi antiprostituzione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizi al Consiglio: Servizio ordine consiglio comunale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Avvisi di accertamento violazione	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Riscossione sanzioni	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ordinanza di ingiunzione	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rateizzazione sanzioni amministrative	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rinvenimento oggetti smarriti	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate	C Autorizzazione o concessione	Nucleo operativo e pronto intervento

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Regolamentazione traffico	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazioni al transito	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento violazioni stradali	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Pattugliamento stradale	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo segnalatica	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ritiro documenti	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ordinanze regolamentazione circolazione	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Nulla osta per trasporti eccezionali	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione passo carrabile permanente	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilascio contrassegno invalidi	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rinnovo/Proroga contratto noleggio/leasing per apparecchiature rilevazione infrazioni codice della strada	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilevazione dinamica incidenti stradali	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilievo incidente	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Denunce infortuni sul lavoro	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Indagini su delega Procura	H Affari legali e contenzioso	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizio ai funerali	N Attivita' funebri e cimiteriali	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo	Ordine pubblico	Ordine pubblico e	Controllo	F Controlli,	Nucleo

primario	e sicurezza	sicurezza: Polizia locale e amministrativa	segnalatica	verifiche, ispezioni e sanzioni	operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Cooperazione con altre forze dell'ordine	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo su esercizi commerciali	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Educazione stradale nelle scuole	P Gestione dati e informazioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati emanifestazioni sportive	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Pattugliamento stradale	M Controllo circolazione stradale	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilascio Parere preventivo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nucleo operativo e pronto intervento

LONATO DEL GARDA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
 COMUNE DI LONATO DEL GARDA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12
 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Protezione Civile

Responsabile: Vice Comandante CARLO PELLEGRINI

PTPCP 2017/2019

Descrizione UFFICIO:

Nelle attività di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonché collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Q Progettazione	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Esercitazione e formazione del personale interno	P Gestione dati e informazioni	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	P Gestione dati e informazioni	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	P Gestione dati e informazioni	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Partecipazione a coordinamenti intercomunali	P Gestione dati e informazioni	Protezione Civile

Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	Convenzioni con associazioni di volontariato	B Scelta del contraente e contratti pubblici	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	Progettazione e realizzazione, anche d'intesa con i settori tecnici, degli interventi di somma urgenza	R Interventi di somma urgenza	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Protezione Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy	Protezione Civile