

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SETTORE: SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

PTPCT 2021/2023

Responsabile SETTORE:
DOTT.SSA CIARDELLI RITA

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Tenuta delle registrazioni anagrafiche	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Anagrafe: Autentica di firma	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Anagrafe: Autentica di copia	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Leva: tenuta della liste di leva	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Elettorale: Rilascio della tessera elettorale dei cittadini italiani e dei cittadini UE	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

			iscritti nelle liste elettorali aggiunte		ONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Elettorale: Tenuta ed aggiornamento dell'Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale - Giudici Popolari	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 9 Elettorale: supporto commissioni elettorali	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 11 Elettorale: voto assistito	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 12 Elettorale: voto domiciliare	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 13 Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali aggiunte dei cittadini italiani e dei cittadini UE	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Stato civile: Tenuta dei registri di stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 14 Stato civile: Tenuta dei registri	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI

		servizio elettorale	di stato civile		LI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 15 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 16 Stato civile: Celebrazione matrimoni civili - Unioni civili	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 17 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 18 Stato civile: Cambio nome/cognome	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 19 Stato civile: Adozione	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 20 Stato civile: Riconoscimenti	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 21 Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni anticipate di trattamento (cd. testamento biologico)	M) ALTRE	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 22 Proroga, rinnovo e modifiche	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE V -

			contrattuali		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 23 Decreti nomina e revoca	E) Incarichi e nomine (generale)	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 24 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	E) Incarichi e nomine (generale)	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 25 Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 26 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
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	n. 28 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

			economia		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 29 Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 30 Rilevazione di Customer Satisfaction	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 31 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 32 Gestione notifiche	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 33 Albo: Pubblicazioni albo on-line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 34 Redazione proposte di delibera/determina	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 35 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 36 Consiglio Comunale e Commissioni consiliari - istituzione e composizione	E) Incarichi e nomine (generale)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 37 Gestione sedute organi istituzionali	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 38 Statuti, regolamenti e disposizioni a contenuto generale	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 39 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 40 Formazione Albo dei professionisti esterni	E) Incarichi e nomine (generale)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 41 Concessione temporanea di locali e spazi di proprieta' comunale	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 42 Albo comunale delle organizzazioni associative - iscrizioni e gestione albo	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 43 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

			del D.Lgs. 33/2013		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 44 Rilascio certificazioni e documenti	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 45 Ricezione e smistamento delle istanze di reclamo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 46 Front office: informazioni, comunicazioni, raccolta istanze	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 47 orientamento e informazione legale al cittadino	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 48 Ricezione ed inoltro istanze ed atti in materia di Volontaria Giurisdizione.	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 49 Gestione della comunicazione esterna	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 50 Gestione attivita' di prevenzione della corruzione	M) ALTRE	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 51 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 51 Affidamento appalto di servizi e	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E V -

			forniture attraverso il sistema della procedura aperta		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 51 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.