

COMUNE DI LONA - LASES
Piano Integrato Attività e Organizzazione 2026-2028
MAPPATURA DEI PROCESSI
Allegato C - Rappresentazione dei processi

AREA RISCHIO GENERALE

A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario.			
N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
	Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)	Richiesta autorizzazione Verifica presupposti richiesta Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo	Richiesta autorizzazione Verifica presupposti richiesta Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.	Richiesta autorizzazione Verifica presupposti richiesta Rilascio autorizzazione/nulla osta	Servizio Segreteria e affari generali
	Cambio di abitazione	Istanza di parte Verifica requisiti (titolo, ecc.) Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica Registrazione anagrafica	Servizio Segreteria e affari generali
	Separazione coniugale - Divorzio	Istanza di parte Prenotazione appuntamento con ufficiale di stato civile	Servizio Segreteria e affari generali
		Verbale di accordo fra coniugi davanti a ufficiale di stato civile - sottoscrizione	Servizio Segreteria e affari generali
		30 giorni dopo: nuovo incontro dei coniugi per conferma dell'accordo sottoscritto	
		Accordo di separazione/divorzio	
	Immigrazione da altro Comune o dall'estero	Istanza di parte Verifica requisiti (titolo, ecc.)	Servizio Segreteria e affari generali
		Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica Registrazione anagrafica	Servizio Segreteria e affari generali
		Richiesta di autorizzazione Acquisizione certificato medico necroscopo o nulla osta autorità giudiziaria verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Autorizzazione a trasporti all'estero per Stati aderenti alla Convenzione di Berlino	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti	Servizio Segreteria e affari generali
		Rilascio autorizzazione	
	Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti	Servizio Segreteria e affari generali
		Rilascio autorizzazione	
	Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati	Richiesta di assegnazione Verifica requisiti Rilascio assegnazione	Servizio Segreteria e affari generali
	Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione	Richiesta di concessione Verifica requisiti Rilascio concessione	Servizio Segreteria e affari generali
	Consultazioni elettorali	Istanza d'ufficio Esame ed istruttoria Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Segreteria e affari generali
	Gestione dell'elettorato	Istanza d'ufficio Esame ed istruttoria Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Segreteria e affari generali
	Gestione della leva	Istanza d'ufficio Esame ed istruttoria Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Segreteria e affari generali
	Rilascio documenti di identità	Richiesta personale allo sportello o appuntamento telefonico Verifica requisiti	Servizio Segreteria e affari generali
		Eventuale acquisizione assenso per minorenni	
		Richiesta manifestazione volontà donazione organi Versamento diritti	Servizio Segreteria e affari generali
		Rilascio del documento	
	Rilascio certificazioni anagrafiche	Richiesta Verifica requisiti Rilascio certificazione anagrafica	Servizio Segreteria e affari generali
	Ordinanze per limitazione di traffico	Richiesta Istruttoria	Servizio Segreteria e affari generali
		Rilascio ordinanza	
		Rilascio autorizzazione	
	Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)	Richiesta Verifica completezza documentazione Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico

Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia	Richiesta	Servizio Tecnico
	Istruttoria	
	Rilascio dichiarazioni, certificazioni o attestazioni	
Autorizzazione per deroga alla somministr. di superalcolici in occasione di manifestazione	Richiesta	Servizio Segreteria e affari generali
	Istruttoria	
	Rilascio autorizzazione	
Autorizzazione noleggio con conducente	Richiesta	Servizio Segreteria e affari generali
	Istruttoria	
	Rilascio autorizzazione	
Subingresso autorizzazione noleggio con conducente	Richiesta	Servizio Segreteria e affari generali
	Istruttoria	
	Rilascio autorizzazione	
Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee (manifestazioni, spettacoli e cantieri ex L. n. 447/1995)	Richiesta	Servizio Segreteria e affari generali
	Istruttoria	
	Rilascio autorizzazione	
Accesso agli atti ex L. P. 23/1992	Ricezione istanza	Tutti i Servizi
	Verifica ammissibilità	
	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	
Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Servizio Segreteria e affari generali
	Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	
	Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	
Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza	Servizio Segreteria e affari generali
	Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste	
	Verifica ammissibilità istanza	
	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
	Accoglimento o rigetto dell'accesso	

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie	Presentazione di istanza	Servizio Segreteria e affari generali
	Esame istruttorio requisiti soggettivi e oggettivi	
	Predisposizione ipotesi di ripartizione contributi	
	Deliberazione di Giunta Comunale per ripartizione contributi	Giunta comunale
	Liquidazione contributo	Servizio Ragioneria e finanze

C) Contratti pubblici

PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
Programmazione gara	Analisi e definizione dei fabbisogni	Tutti i Servizi	
	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori		
	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture		
Impostazione gara	Approvazione progetti	Giunta comunale	
	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi/Uffici	
	Individuazione procedura di affidamento		
	Definizione requisiti di partecipazione		
	Definizione criterio di aggiudicazione		
	Definizione criteri di attribuzione punteggio		
	Fissazione termini per ricezione offerte		
	Rispetto del principio di rotazione degli inviti		
	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		
	Previsione di eventuali proroghe		
Previsione di eventuali rinnovi			
Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi/Uffici	
	Segretezza delle offerte		
	Nomina commissione di gara		
	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)		
	Annullamento della gara		
	Esclusioni		
Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi/uffici	
	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	tutti i servizi e uffici	
	Stipula del contratto		
Esecuzione del contratto	Variante in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i Servizi/Uffici	
	Affidamento lavori analoghi o complementari		
	Subappalto		
	Gestione e risoluzione controversie		
	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti		
	Verifiche in corso di esecuzione		
	Pagamenti in corso di esecuzione		Servizio Ragioneria e finanze
	Collaudo opere pubbliche		tutti i servizi/Uffici
Rendicontazione del contratto	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	tutti i servizi e uffici	

D) Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
----------	-----------	-----------------------------------

Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità)	Programmazione del personale (se non già individuato come processo autonomo);	Consiglio comunale
	Redazione bando di concorso;	Servizio Segreteria e affari generali
	Pubblicazione sul BUR del bando;	Servizio Segreteria e affari generali
	Esame domande (ammissione/esclusione candidati);	Servizio Segreteria e affari generali
	Nomina commissione;	Commissione di concorso
	Predeterminazione dei criteri;	
	Elaborazione tracce prove;	
	Svolgimento prove scritte e orali;	Servizio Segreteria e affari generali
	Predisposizione graduatoria;	
	Approvazione graduatoria e nomina vincitore;	Servizio Segreteria e affari generali
Pubblicazioni tempestive per le varie fasi su Amministrazione Trasparente ex d.lgs. 33/2013;	Servizio Segreteria e affari generali	
Verifica dei requisiti per l'assunzione	Servizio Segreteria e affari generali	
Assunzione personale/nomina vincitore		
Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette	Predisposizione avviso di selezione	Servizio Segreteria e affari generali
	Convocazione candidati	
	Svolgimento prova scritta o pratica	Commissione d'esame
	Svolgimento colloquio	
	Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Servizio Segreteria e affari generali
	Verifica dei requisiti per l'assunzione	
Assunzione personale/nomina vincitore		
Progressioni di carriera	Bando	Servizio Segreteria e affari generali
	Convocazione candidati	
	Svolgimento prova scritta	Commissione d'esame
	Svolgimento colloquio	
Approvazione progressione di carriera	Servizio Segreteria e affari generali	
Pagamento retribuzioni	Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	Servizio Ragioneria e finanze
	Verifica presenze mensili con SW dedicato	
	Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi	
	Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	
	Aggiornamento scritture contabili	
	Trasmissione del flusso al tesoriere	
	Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	
	Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	
	Esame richieste	
	Verifica requisiti normativi	
Determinazione	Servizio Segreteria e affari generali	
Comunicazione al dipendente esito procedura		
Procedimenti disciplinari	Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	Servizio Segreteria e affari generali
	Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	
	Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione	
	Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	
Formazione del personale	Rilievo del fabbisogno formativo	Servizio Segreteria e affari generali
	Programmazione formazione e assegnazione delle risorse	
	Svolgimento attività di formazione	

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Provvedimento di impegno	Tutti i Servizi
	Registrazione dell'impegno contabile	Servizio Finanziario
	Ordinazione	
	Liquidazione e pagamento della spesa	
Gestione ordinaria delle entrate	Registrazione dell'entrata	Servizio Ragioneria e finanze
	Riscossione	
Gestione ordinaria Tributi locali	Versamento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente	Servizio Ragioneria e finanze
	Quantificazione e provvedimento di riscossione	
Assegnazione/concessione beni comunali	Riscossione	Servizio tecnico e Servizio Segreteria e affari generali
	Perizia di stima	
	Pubblicazione avviso/bando per procedura ad evidenza pubblica	
	Valutazione offerte	
	Verifica requisiti	
	Aggiudicazione della concessione	
Autorizzazione uso spazi comunali	Stipulazione contratto di concessione	Servizio Segreteria e affari generali
	Valutazione requisiti richiesta	
Alienazione di beni immobili e di diritti	Rilascio autorizzazione	Servizi Tecnico
	Perizia di stima	
	Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	
	Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	
	Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	
Procedure espropriative	Stipula atto di compravendita	Servizio tecnico
	Iniziativa di ufficio	
	Richiesta al Servizio Espropri PAT di emissione Determinazione di esproprio o regolarizzazione tavolare	
	Acquisizione alla proprietà comunale	

Iscrizione tramite richiesta di Decreto Tavolare
Esproprio dell'area

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
Controllo SCIA in materia edilizia	Ricezione SCIA	Servizio Tecnico
	Controllo e verifica	
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi)	In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi	Servizio Tecnico
	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	
	Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio	
	Determinazione sanzione pecuniaria	
	Qualificazione opere	
	Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria	
	Riscossione sanzione	
	Eventuale provvedimento ingiuntivo	
Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive	Ricezione SCIA telematica tramite uffici SUAP	Servizio Segreteria e affari generali
	Attività di controllo e verifica	
Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	In caso di esito negativo dei controlli, sono adottati i provvedimenti per richiedere la conformazione dell'attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.	Servizio Segreteria e affari generali
	Controllo e verifica	
Accertamenti relativi alla residenza	Avviso di accertamento	Servizio Segreteria e affari generali
	Ricezione richiesta di iscrizione	
	Accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica	
	Iscrizione anagrafica	

G) Incarichi e nomine		
PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni	Ricezione candidature da parte degli interessati	Servizio Segreteria e affari generali
	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'Ente	
	Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	
	Adozione provvedimento di designazione o nomina	
Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Servizio Tecnico
	Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	
	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	
Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale	Stipula contratto/convenzione	Servizio Tecnico
	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
	Individuazione professionisti da invitare al confronto concorrenziale tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	
	Individuazione criterio di aggiudicazione	
	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
	Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	
	Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	
Stipula contratto/convenzione		
Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Servizio tecnico e Servizio Segreteria Affari generali
	Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	
	Individuazione criterio di aggiudicazione	
	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
	Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	
	Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	
Incarichi e consulenze professionali	Stipula contratto/convenzione	Tutti i Servizi
	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
	Pubblicazione avviso di selezione	
	Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	
	Conferimento incarico	
	Stipula contratto	tutti i servizi
		tutti i servizi

H) Affari legali e contenzioso		
PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE

Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Ricezione di atto introduttivo del giudizio	Servizio Segreteria e affari generali
	Valutazione dei contenuti dell'atto	
	Deliberazione di Giunta Comunale: costituzione/non costituzione	
	Individuazione legale per conferimento incarico o difesa interna	
	Acquisizione preventivi	
	Individuazione legale per incarico difesa interna	
	Acquisizione dichiarazioni connesse (assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità, ecc.)	
	Determinazione di conferimento incarico legale con impegno di spesa	
	Trasmissione documentazione per predisposizione difesa	
	Provvedimento di affidamento incarico	
Gestione sinistri	Ricezione comunicazione sinistro	Servizio Ragioneria e finanze Servizio tecnico
	Richiesta istruttoria ad uffici competenti	
	Comunicazione alla compagnia di assicurazione	
	Comunicazione a soggetti interessati	
	Risoluzione sinistro	

AREA RISCHIO SPECIFICO

I) Governo del territorio

PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Servizio Tecnico
	Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale	
	Pubblicazione Piani urbanistici	
	Raccolta osservazioni	Servizio Tecnico
Approvazione Piani urbanistici		
Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	Servizio Tecnico
	Ricezione piano attuativo	
	Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	
	Deposito del piano per eventuali osservazioni	
	Valutazione delle osservazioni	
	Approvazione definitiva	
Rilascio titoli abilitativi edilizi	Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Consiglio comunale
	Presentazione istanza	Servizio Tecnico
	Verifica titoli di proprietà	
	Individuazione immobili	
	Verifica legittimità urbanistica	
	Verifica esistenza vincoli	
	Studio intervento proposto	
	Verifica conformità urbanistica intervento proposto	
	Redazione relazione istruttoria	
	Determinazione oneri concessori	
	Comunicazione all'interessato	
	Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio	
	Verifica documentazione propedeutica al rilascio	
	Rilascio titolo autorizzatorio	
Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Presentazione istanza	
	Verifica destinazione urbanistica	
	Verifica esistenza vincoli	
	Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	
	Comunicazione all'interessato	
	Rilascio titolo certificazione	

J) Altri Servizi

PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
Gestione del protocollo	Iniziativa di ufficio	Tutti i Servizi
	Registrazione della posta in entrata e in uscita	
	Registrazione di protocollo	
Funzionamento organi collegiali	Iniziativa di ufficio	Servizio Segreteria e affari generali
	Convocazione	
	Riunione	
	Deliberazione	
	Verbale sottoscritto e pubblicato	
Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa di ufficio	Tutti i Servizi
	Istruttoria	
	Pareri	
	Stesura del provvedimento	
	Proposta di provvedimento	
J4 Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa di ufficio Ricezione/individuazione del provvedimento Pubblicazione	Servizio Segreteria e affari generali

	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa di ufficio	Tutti i Servizi
		Istruttoria	
		Pareri	
		Stesura del provvedimento	
		Provvedimento sottoscritto	