











SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROCESSI









AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Reclutamento









A.1 Piano triennale del fabbisogno del personale

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (SICO) |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta fabbisogno di personale dai Settori |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione programmazione dei fabbisogni di personale |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; Normative vigenti in materia di spese di personale; Regolamento Uffici e Servizi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere revisori dei conti |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro la data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta |

A.2 Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSIONE ESAMINATRICE; MINISTERO DIFESA - UFF. COLL. EX MILITARI; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE; per la mobilità obbligatoria: AGENZIA ER LAVORO e DIPARTIMENTO FP |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Graduatoria di vincitori e idonei |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; DPR 272/2004; DPR 487/1994; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni dallo svolgimento della prima prova |

A.3 Reclutamento interamente riservato (progressioni e stabilizzazioni)









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER STABILIZZAZIONI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Progressioni e stabilizzazioni |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017; art. 24 del D.Lgs. 150/2009; DL 80/2021; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni dall'avvio del procedimento |

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Reclutamento





A.4

Reclutamento mediante procedura di passaggio diretto fra amministrazioni

| | | |
|---|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRAZIONE CEDENTE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione idonei alla mobilità | |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi; art. 30 D.Lgs. 165/2001 | | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla pubblicazione del bando | |








A.5

Reclutamento mediante avviamento Centro per l'Impiego

| | | |
|---|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CENTRO PER L'IMPIEGO; COMMISSIONE ESAMINATRICE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione personale idoneo all'assunzione | |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 16 Legge 56/1987; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi | | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla prova di idoneità | |

A.6

Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL




| | | |
|--|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSIONE ESAMINATRICE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione personale idoneo all'incarico | |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 267/2000; Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 90, 108 e 110 del TUEL | | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Misure di trasparenza sia in fase di avviso che di selezione previste nel vigente regolamento |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla pubblicazione del bando | |

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Progressioni di carriera









A.7

Progressioni economiche

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verifica personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento e acquisizione schede di valutazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazione PEO agli aventi diritto |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 16 e 68 CCNL del 21.05.2018; art. 23 D.Lgs 150/2009; CCDI; Regolamento PEO P.G. 26776 del 10.05.2019 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere Collegio revisori dei conti su CCDI |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Annuale. Le selezioni sono effettuate annualmente con decorrenza 1° gennaio |









A.8

Conferimento incarichi dirigenziali

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale UNIONE TERRE D'ARGINE: U0 Direttore generale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: - |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) In caso di nuova selezione: Programmazione triennale fabbisogno del personale; Concorso/Avviso pubblico; Verbale di conclusione della procedura selettiva; Per i Dirigenti già in servizio: contratto dirigenziale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Decreto sindacale/Presidente Unione di conferimento Incarico |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 19 D.lgs. n. 165/2001; artt. 50-107-109 D.Lgs. n. 267/2000; Regolamento ordinamento Uffici e Servizi; Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90,108 e 110 del Tuel; Statuto dell'Ente | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente |









A.9

Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: - |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Definizione e graduazione area delle posizioni organizzative - avvio procedura di interpello interno |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Atto dirigenziale conferimento incarico PO e deleghe |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt.13 e ss del CCNL Funzioni locali 2016-2018; Regolamento ordinamento Uffici e Servizi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Metodologia per la definizione della dimensione organizzativa degli incarichi di posizione organizzativa / CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (approvati con delibera di Giunta); Strutturazione procedure di interpello |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente |

A.10

Affidamento di istituti previsti dal CCNL (es. particolari responsabilità, mansioni superiori)

| | | |
|---|--|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valutazione del Dirigente/Responsabile dell'attività svolta dai dipendenti |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Affidamento istituto ritenuto consono alle esigenze organizzative |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCDI; CCNL; Regolamento uffici e servizi | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere revisori dei conti CCDI |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Nessuna calendarizzazione |

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Gestione del personale

A.11

Costituzione rapporto di lavoro

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PERSONALE DA ASSUMERE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Graduatoria del concorso/selezione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Stipulazione contratto individuale di lavoro |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In funzione della programmazione |





A.12

Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRAZIONE CESSIONARIA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione altra Amm.ne conclusione selezione/Richiesta di nulla osta al trasferimento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Cessazione rapporto di lavoro |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; DL 80/2021 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla richiesta |

A.13

Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)









| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta assegnazione temporanea |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento dirigenziale comando/distacco |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla richiesta |

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Gestione del personale









A.14

Cessazione rapporto di lavoro

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: INPS; PATRONATI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda di pensionamento/lettera dimissioni |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Dimissioni dipendente |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; Circolare Ministero Lavoro 2/2015; D.Lgs 165/2001; L.125/2013; L.214/2011; L.243/2004; L.26/2019; L.274/1991; L.335/1995; L.70/1975; L.92/2012 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli INPS |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Varia in base alla ragione della cessazione |









A.15

Gestione smart working

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: - |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione della richiesta del dipendente |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accordo individuale |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa nazionale; Protocolli interni | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Circolare organizzativa; disposizioni per settore da parte dei dirigenti |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 5 giorni lavorativi |

A.16

Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)



| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: INPS; MINISTERO PA (PERLAPA); PRECEDENTI DATORI DI LAVORO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione della richiesta del dipendente, del dirigente o d'ufficio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione permesso/congedo/controllo presenze e assenze del personale ed erogazione straordinario |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; Leggi specifiche di riferimento | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Manuale assenze, controllo autocertificazioni, gestionale per autorizzazione richieste, sistema informatizzato gestione presenze |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo media 5 giorni lavorativi |

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Gestione del personale









A.17

Procedimento disciplinare

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CORTE DEI CONTI; DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA; FORZE DELL'ORDINE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Per dipendenti: Segnalazione del Dirigente per applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale Per dirigenti: Acquisizione da qualsiasi fonte di notizia/segnalazione Segretario Generale-Direttore Generale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Irrogazione sanzione disciplinare/archiviazione procedimento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt. 55 e ss del D.Lgs. n. 165/2001; artt.57-63 CCNL Funzioni locali 2016-2018; Circolare interna del Settore Servizi al Personale, che illustra le fasi e le tempistiche del procedimento prot 47934 del 18.09.2017; Codice di comportamento degli enti; DPR 62/2013; Per Dirigenti: artt.33-41 CCNL Area delle funzioni 2016-2018 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 giorni dalla contestazione addebiti |









A.18

Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ENTI DI FORMAZIONE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione fabbisogno formativo |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Partecipazione ad eventi formativi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; L. 190/2012; PTPCT | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Tempestivo |









A.19

Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DI VALUTAZIONE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Costituzione del fondo destinato all'incentivazione/approvazione relazione performance |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Valutazione della performance dei dipendenti ai fini della distribuzione delle risorse |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 150/2009; D.Lgs. 74/2017; Regolamento Sistema Monitoraggio e valutazione delle Prestazioni | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Validazione collegio valutazione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Annuale |

A.20

Autorizzazione incarichi extra istituzionali









| | | |
|---|---|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  |
| | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI ESTERNI RICHIEDENTI L'INCARICO | |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda del dipendente e/o del soggetto esterno richiedente |  |
| | | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; Regolamento incarichi extra-istituzionali | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  |
| | | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla richiesta |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori









B.1

Programmazione triennale opere pubbliche

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Quadro dei bisogni della collettività |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Programma triennale LLPP |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 21 D.Lgs. 50/2016; DM n. 14/2018 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere collegio di revisione sul DUP |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvazione DUP |









B.2

Progettazione e redazione del cronoprogramma

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; AUTOSTRADE; ENTI GESTORI SERVIZI; PROGETTISTA ESTERNO / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Programmazione triennale/piano investimenti |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione progetto esecutivo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 23 D.Lgs. 50/2016; DM n. 49/2018; DPR n. 207/2010 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica e validazione del progetto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo variabile in relazione alla complessità del progetto |









B.3

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTA ESTERNO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Finalità dell'intervento in relazione alla tipologia/struttura dell'opera (natura delle lavorazioni) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 ed eventuali normative di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica e validazione del progetto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo date indicate nel programma triennale |

B.4

Determinazione del prezzo a base di gara

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTA ESTERNO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Prezzari ufficiali di riferimento/analisi prezzi - Consultazioni preliminari di mercato |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Quadro economico del progetto esecutivo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Prezzari regionali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica e validazione del progetto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo variabile in relazione alla complessità del progetto |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori




B.5

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)

| | | |
|--|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | Valore stimato dell'affidamento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, PPP, ecc) e individuazione della procedura di gara - determina a contrattare |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | Soglie codice dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In funzione della complessità della gara |

B.6

Lavori di somma urgenza

| | | |
|--|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROGETTISTA / DIRETTORE / COORDINATORE SICUREZZA ESTERNO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | Verifica degli effetti di eventi calamitosi/situazioni somma urgenza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Eliminazione delle condizioni di pericolo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | D.Lgs. 50/2016 - art. 163 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | Parere Collegio dei Revisori |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente, al fine di rimuovere il pericolo nel minor tempo possibile |









B.7

Definizione requisiti di qualificazione

| | | |
|--|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI (EVENTUALE) |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | classificazione delle lavorazioni |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | d.lgs. 50/2016; decreto ministeriale 248/2016; dpr 207/2010; normative nazionali in materia di qualificazioni in ambito lavori pubblici | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvati con progetto esecutivo |

B.7/bis

Avvalimento









| | | |
|--|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ANAC; OPERATORI ECONOMICI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | Dichiarazioni relative all'avvalimento di cui all'art. 89 d.lgs. 50/2016 |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto di avvalimento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | Verifiche antimafia e altre verifiche previste dal codice dei contratti; controlli sui requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.8

Definizione criteri di aggiudicazione

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI (EVENTUALE) |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valore e tipologia dell'opera |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa - determina a contrattare |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvati con progetto esecutivo |









B.9

Determinazione termini di ricezione delle offerte

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: - |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia di procedura di gara |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione termini di ricezione delle offerte |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvati con determina a contrattare |








B.10

Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Indagine di mercato |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Elenco operatori invitati a presentare offerta |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC; Regolamento contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Avviso pubblico/sorteggio Sater |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo almeno 15 gg |

B.11

Pubblicità e diffusione della procedura









| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARI INTERMEDIARI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Bando di gara |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pubblicazione avviso/bando |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; decreto MIT 02/12/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.12

Nomina commissione giudicatrice

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Criterio di aggiudicazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina di nomina della commissione di gara |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica dei requisiti sui componenti della commissione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 5 giorni dopo la scadenza ricezione offerte |









B.13

Valutazione delle offerte

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione offerte tecniche |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Attribuzione punteggi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Criteri di valutazione definiti nel Bando di gara; D. Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) i verbali redatti dalla commissione sono verificati dalla SUA prima dell'approvazione della proposta di aggiudicazione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 20 gg dalla prima seduta |

B.14

Aggiudicazione efficace









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbale commissione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina aggiudicazione efficace |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Documentazione/Certificazione Enti esterni; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) tracciamento controlli AVCPASS |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'invio dell'ultima richiesta di certificazione |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori









B.15

Sottoscrizione contratto di appalto

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI CHE PRESTANO LE GARANZIE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Aggiudicazione efficace |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto sottoscritto dalle parti |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Legge notarile; Regolamento dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sottoscrizione in forma pubblica con l'intervento dell'Ufficiale rogante che effettua tutte le verifiche di rito in relazione alle procedure previste nel regolamento dei contratti |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'aggiudicazione |

B.16

Subappalto

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE LAVORI ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELLE LAVORAZIONI SUBAPPALTATE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO APPALTATO; PREFETTURA (BDNA) |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione istanza di subappalto |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione al subappalto |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 - art 105 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; verifiche clausole contratto di subappalto; verifiche requisiti subappaltatore |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30/15 giorni dalla ricezione dell'istanza |

B.17

Esecuzione dei lavori








| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica - UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; AUTOSTRADE; DIRETTORE DEI LAVORI / COORDINATORE SICUREZZA ESTERNO; ENTI GESTORI SERVIZI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbale di consegna lavori previa disposizione del RUP |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di ultimazione dei lavori |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; D. Lgs. 81/2008; DM 49/2018; Normative di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini previsti dal cronoprogramma |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.18

Contabilità dei lavori

| | | |
|---|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE LAVORI ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Misurazione dei lavori |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione lavori eseguiti | |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Normative di settore; Regolamento di contabilità | | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 45 gg dalla comunicazione impresa per emettere il Sal; 30 gg dal SAL per emettere certificato pagamento | |

B.19

Varianti in corso di esecuzione del contratto

| | | |
|--|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; AUTOSTRADIE; ENTI GESTORI SERVIZI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROGETTISTA / DIRETTORE DEI LAVORI ESTERNO (EVENTUALE); PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Relazione tecnica esplicante la necessità di modifica contrattuale (della DL che la comunica al RUP) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Atto di sottomissione/contratto aggiuntivo | |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 | | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini modificati dal progetto di variante | |









B.19/bis

Revisione prezzi

| | | |
|--|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE DEI LAVORI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) In relazione alla data di pubblicazione del bando o di presentazione delle offerte o delle lavorazioni eseguite e contabilizzate: d'ufficio a seguito di Delibera regionale / istanza dell'operatore economico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Certificazione pagamento straordinario (SAL già emesso); SAL aggiornato | |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Capitolato speciale; D.Lgs. 50/2016; DL 4/2022; DL 50/2022; DL 73/2021 | | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Distinzione tra soggetto che certifica i pagamenti (RUP) e soggetto che valuta la revisione prezzi (direttore lavori) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempi di pagamento previsti da capitolato speciale | |

B.20

Riserve









| | | |
|---|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO; DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Iscrizione riserva negli atti contabili |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Risoluzione della controversia | |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 | | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini indicati nel capitolato speciale d'appalto | |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori








B.21

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLAUDATORE ESTERNO / DL ESTERNO IN CASO DI CRE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Inizio lavori |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio certificato di collaudo o di regolare esecuzione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; normative di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 6 mesi per il certificato di collaudo e 3 mesi per il certificato di regolare esecuzione, salvo termini inferiori stabiliti nel capitolato speciale d'appalto |

B.22

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; OPERATORI ECONOMICI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Controversia |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accordo bonario / transazione / parere precontenzioso ANAC |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice Civile; D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) esclusione della clausola compromissoria nell'ambito dei contratti d'appalto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

B.23

Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento

ELIMINATO

B.24

Affidamento diretto di lavori pubblici









| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Analisi di mercato |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Aggiudicazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Normative nazionali che definiscono le soglie e/o ambiti di interventi in materia di lavori pubblici; Regolamento comunale dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Linee guida comunali in materia di affidamento diretto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia di analisi di mercato condotta |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi








B.25

Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: - |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Quadro dei bisogni della collettività |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 21 D.Lgs. 50/2016; DM n. 14/2018 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere collegio di revisione sul DUP |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvazione DUP |









B.26

Progettazione e redazione del cronoprogramma

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano biennale degli acquisti |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Redazione relazione tecnico illustrativa |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Regolamento comunale dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che redige il progetto è diverso da quello che lo controlla ai fini della procedura di gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In relazione alla complessità del progetto |




B.27

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia della fornitura o del servizio di cui si determina il fabbisogno |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Norme afferenti il tipo di servizio/fornitura da affidare | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In relazione alla complessità del progetto |

B.28



Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: FORNITORI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia della fornitura o del servizio di cui si determina il fabbisogno |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Formalizzazione esito verifica nella determina a contrarre |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni di legge vigenti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara |









AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi









B.29 Determinazione del prezzo a base di gara

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ANAC; CONSIP/INTERCENTER; PROGETTISTI ESTERNI; SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI IN INDAGINI DI MERCATO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Analisi di mercato in relazione al fabbisogno quali-quantitativo |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determinazione dell'importo stimato dell'affidamento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Corrispettivi delle convenzioni CONSIP/INTERCENTER; Prezziari ANAC; Regolamento comunale dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che redige il progetto è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara |

B.30 Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: - |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valore stimato dell'affidamento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, PPPecc) e individuazione della procedura di gara |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale dei contratti; Soglie codice dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara |

B.31 Definizione requisiti di qualificazione









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valore/tipologia dell'approvvigionamento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi






B.31/bis

Avvalimento

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ANAC; OPERATORI ECONOMICI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Dichiarazioni relative all'avvalimento di cui all'art. 89 d.lgs. 50/2016 |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto di avvalimento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia e altre verifiche previste dal codice dei contratti; controlli sui requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

B.32

Definizione criteri di aggiudicazione

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTA ESTERNO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia fornitura/servizio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa (e relativi punteggi e criteri) |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara |









B.33

Determinazione termini di ricezione delle offerte

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: - |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia di procedura di gara |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione termini di ricezione delle offerte - determina a contrattare |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Regolamento comunale dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara |

B.34

Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate









| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Indagine di mercato |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Elenco operatori invitati a presentare offerta |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Avviso manifestazione interesse gare CUC/sorteggio effettuato dalla piattaforma SATER |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi









B.35

Publicità e diffusione della procedura

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARI INTERMEDIARI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Bando di gara |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pubblicazione avviso/bando |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; decreto MIT 02/12/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

B.36

Nomina commissione giudicatrice

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia servizio/fornitura |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina di nomina della commissione di gara |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica dei requisiti dei componenti la commissione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Dopo la scadenza ricezione offerte |









B.37

Valutazione delle offerte

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione offerte tecniche |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Attribuzione punteggi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Criteri di valutazione definiti nel Bando di gara; D. Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) i verbali redatti dalla commissione sono verificati dalla SUA prima dell'approvazione della proposta di aggiudicazione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 20 gg dalla prima seduta |

B.38

Aggiudicazione efficace









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbale commissione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina aggiudicazione efficace |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Documentazione/Certificazione Enti esterni; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) tracciamento controlli AVCPASS |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'invio dell'ultima richiesta di certificazione |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi



B.39

Sottoscrizione contratto di appalto

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI CHE PRESTANO LE GARANZIE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Aggiudicazione efficace |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto sottoscritto dalle parti |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Legge notarile; Regolamento dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sottoscrizione in forma pubblica con l'intervento dell'Ufficiale rogante che effettua tutte le verifiche di rito in relazione alle procedure previste nel regolamento dei contratti |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'aggiudicazione |

B.40

Subappalto

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO APPALTATO; PREFETTURA (BDNA) |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione istanza di subappalto |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione al subappalto |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 - art 105 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; verifiche clausole contratto di subappalto; verifiche requisiti subappaltatore |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

B.41

Esecuzione della prestazione









| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ESTERNO; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Stipula contratto / avvio all'esecuzione in via d'urgenza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Realizzazione delle prestazioni in conformità delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guide ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche del direttore dell'esecuzione e in corrispondenza della sottoscrizione delle liquidazioni |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti nel contratto |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi









B.42

Contabilità

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte del direttore dell'esecuzione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guide ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti nel contratto |









B.43

Varianti in corso di esecuzione del contratto

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Relazione direttore dell'esecuzione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Atto di sottomissione/atto aggiuntivo principale |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della complessità del progetto |









B.43/bis

Revisione prezzi

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Clausola di revisione prezzi inserita nella documentazione di gara |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; DL 4/2022 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità fra RUP e direttore dell'esecuzione nei contratti nei quali è prevista la figura del direttore |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti dal contratto |

B.44

Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Conclusione esecuzione servizio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini di legge |

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi









B.44/bis

Verifica di conformità in corso d'opera

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Disposizioni contrattuali |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica di conformità in corso di esecuzione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità tra RUP e direttore dell'esecuzione nei contratti nei quali è prevista la figura del direttore |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti dal contratto |

B.45

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; OPERATORI ECONOMICI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Controversia |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accordo bonario / transazione / parere precontenzioso ANAC |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; L. 241/1990; Linee guida ANAC | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) esclusione della clausola compromissoria nell'ambito dei contratti d'appalto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |









B.46

Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento

ELIMINATO

B.47

Affidamenti diretti di forniture e servizi

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Analisi di mercato |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Aggiudicazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Normative nazionali che definiscono le soglie e/o ambiti di interventi in materia di lavori pubblici; Regolamento comunale dei contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Linee guida comunali in materia di affidamento diretto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia di analisi di mercato condotta |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.1

Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP

| | | |
|---|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: INTERESSATI ALLA VENDITA / LOCAZIONE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | vincoli previsti da convenzione tipo regionale per l'attuazione di edilizia convenzionata/agevolata | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dall'acquisizione dell'istanza |

C.2

Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP

| | | |
|---|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI PROPRIETARI; STUDIO NOTARILE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rimozione vincoli gravanti sulla proprietà |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | Delibera C.C. che ha definito i criteri per la determinazione dell'importo per il riscatto / eliminazione del vincolo; L. 448/1998 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg dall'acquisizione dell'istanza |


C.3

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche

| | | |
|---|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di Autorizzazione/Rinnovo/Voltura |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | D.G.R 1053/2003; D.Lgs. 152/2006 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento dell'istanza |

C.4

Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-educative per minori


| | | |
|---|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: | UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: | UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA CHE OPERA CON APPOSITA COMMISSIONE; GESTORI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) | Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione/Rinnovo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) | DGR 1904/2011 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) | - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.5

Autorizzazione al funzionamento servizi educativi e servizi educativi sperimentali prima infanzia

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Componenti esterni della Commissione distrettuale tecnica nidi: Dirigente Sanitario del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL e un pedagogo di un servizio educativo privato; Soggetti richiedenti l'autorizzazione al funzionamento |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto privato per l'apertura di un servizio educativo / servizio educativo sperimentale per la prima infanzia |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione all'apertura di un servizio educativo privato |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera consiglio unione relativa a autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza; DGR 704/2019; Direttiva Regionale 1576/2017; Legge Regionale 19/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli effettuati dalla Commissione distrettuale nidi sulla regolarità e conformità dei requisiti della struttura rispetto ai criteri fissati dalle Direttive Regionali; controllo destinazione d'uso dei locali e conformità urbanistico-edilizia; verifica antimafia e casellario giudiziale |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni dalla presentazione dell'istanza |

C.6

Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia

ELIMINATO









C.7

Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-sanitarie per adulti, anziani, disabili

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL; GESTORI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione/Rinnovo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 564/2000 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg |

C.8

Accreditamento servizi socio-sanitari








| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: GESTORI SERVIZI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO; ORGANISMO TECNICO AMBITO PROVINCIALE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Definizione Fabbisogno nel Piano di Zona |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accreditamento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 514/2009 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nomina da parte del Dirigente dei Servizi sociali della Commissione OTAP costituita da membri esterni al Distretto. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni; 180 giorni per il rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.9

Accreditamento soggetti gestori centri estivi

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Gestori centri estivi; SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'ASL |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta accreditamento da parte dei soggetti gestori |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Iscrizione nell'elenco dei centri estivi accreditati |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibere Regionali annuali; Legge Regionale 14/2008 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli a campione effettuati dalla Commissione distrettuale dell'Unione per il controllo e la vigilanza sui Centri estivi in corso di svolgimento (giugno - settembre) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla richiesta |









C.10

Permessi alla sosta per persone disabili

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; RICHIEDENTI PERMESSO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere il permesso |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio permesso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo di istanza del richiedente (canale non esclusivo) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 10 giorni dall'istanza |

C.11

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; CONSORZIO BONIFICA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SOPRINTENDENZA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/09/2010, n. 160 - L 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio









C.12

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; COMMISSARIATO DI PS DI CARPI; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA DI MODENA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; QUESTURA DI MODENA; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE; SOPRINTENDENZA; UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/09/2010, n. 160 - L 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia e casellario giudiziale; verifica DURC |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni |

C.13

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; CONSORZIO BONIFICA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/09/2010, n. 160 - L 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni |

C.14

Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; COMMISSARIATO DI PS DI CARPI; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA DI MODENA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; QUESTURA DI MODENA; UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es Legge 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia e casellario giudiziale; verifica DURC |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 90 giorni |

C.15

Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili


ELIMINATO

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.16

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; SOGGETTI ISTANTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di Autorizzazione\Proroga |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L. 447/1995; Regolamento Comunale "Attività rumorose temporanee" | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dalla presentazione dell'istanza |

C.17

Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; SOGGETTI ISTANTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio Nulla Osta |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L. 447/1995; Regolamento Comunale "Attività rumorose temporanee" | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 gg dalla presentazione dell'istanza |









C.18

Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere l'autorizzazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli su strada |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 10 giorni dall'istanza |

C.19

Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato



| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSIONE PERMESSI DEL COMUNE DI CARPI (PER CASI NON NORMATI); RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere l'autorizzazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Ordinanza comunale | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli su strada anche in sosta |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dall'istanza (permesso definitivo) |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.20

Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie

| | | |
|---|---|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  |
| | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL MODENA; MINISTERO DELLA SALUTE; PRIVATI Istanti | |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  |
| | | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es Legge 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti ed ordinanze sindacali); pareri obbligatori e vincolanti | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia |  |
| | | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 gg |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio









C.21

Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati sulla base dei Regolamenti attualmente vigenti presso l'Unione delle Terre d'Argine

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASP TERRE D'ARGINE; AUSL - AREA FRAGILI; UTENTI; UVM |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accesso dell'utente alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati o inserimento in lista d'attesa |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento Comune di Carpi Centri Socio Riabilitativi diurni Albero Sole e la Fontana (D.C.C. 127/1999); Regolamento Comune di Carpi Centro Residenziale e annesso Centro Diurno per Disabili di Via Bellentanina (D.C.C. 225/2003); Regolamento Unione Terre d'Argine per l'accesso ai Servizi di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Socioeducativa (D.C.U. 28/2016); Regolamento Unione Terre d'Argine per l'accesso ai Servizi semiresidenziali per Anziani (D.C.U. 26/2016); Regolamento Unione Terre d'Argine per l'accesso alla CRA (D.C.U. 25/2016) | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) La valutazione viene fatta da Unità di Valutazione Multidimensionale composta da assistenti sociali e personale sanitario sulla base di parametri definiti dal regolamento di Accesso. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 giorni |









C.22

Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetti individualizzati

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASP TERRE D'ARGINE; AUSL - AREA FRAGILI; AUSL - DSM; AUSL - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; UTENTI; UVM |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte / Decreto Autorità Giudiziaria |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accesso dell'utente alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetto individualizzato/inserimento in lista d'attesa |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) FNNA; FRNA; 328/2000; Budget di salute; Dopo di noi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Valutazione dei bisogni dell'utente nell'ambito di equipe multiprofessionali; presenza albo fornitori; ogni inserimento di utente avviene attraverso piattaforma SATER |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 giorni |

C.23

Ammissione corsi affido e adozione

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: NUCLEI FAMILIARI; UNIONE AREA NORD; UNIONE DEI CASTELLI; UNIONE DEL SORBARA |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Idoneità |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) - | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni per accoglimento domanda |

C.24

Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNETARI DEGLI ORTI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione orto |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento Unione Terre d'Argine per la concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio

C.25

Ammissione utenti ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: UTENTI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda di iscrizione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazione posti Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia Comunali e Statali |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolare ministeriale annuale di apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado; Delibere di Giunta dell'Unione 68/2010 - 69/2010; Regolamento delle scuola d'infanzia Comunali; Regolamento Nidi d'infanzia Comunali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dal termine per la presentazione della domanda |









C.26

Ammissione utenti ai servizi integrativi nido d'infanzia e scuole (trasporto scolastico, pre e post scuola, refezione scolastica, servizi estivi)

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: UTENTI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domande di iscrizione ai servizi integrativi |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazione servizio o inserimento in lista d'attesa |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di Giunta annuale sugli indirizzi applicativi del Regolamento sulla gestione dei servizi di trasporto scolastico, prescuola, prolungamento orario e centri estivi; Regolamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica, prolungamento orario e Centri estivi del Sistema Educativo Scolastico | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo dell'effettiva iscrizione del richiedente al servizio principale (nido d'infanzia e/o scuole di ogni ordine e grado); controllo presenza requisiti rispondenti ai criteri definiti dalla delibera degli indirizzi annuale |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dal termine per la presentazione della domanda |









C.27

Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri di durata fino a 30 giorni (per il solo Comune di Carpi)

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; RICHIEDENTI OCCUPAZIONE |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere la concessione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio concessione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Regolamento comunale canone unico | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Anticipazione pagamento rispetto al rilascio; chi cura il sopralluogo e dà la metratura è persona diversa da chi segue iter finale di rilascio del provvedimento; controlli su strada che possono condurre a una verbalizzazione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dall'istanza |

C.28

Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI ISTANTI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc) | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sopralluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 60 gg |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio









C.29

Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: commissione vigilanza pubblico spettacolo; CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc.); Pareri obbligatori e vincolanti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg |

C.30

Concessioni temporanee dei dehors

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti; SOPRINTENDENZA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno dehor per tutto il territorio comunale, ecc.); Pareri obbligatori e vincolanti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sopralluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 gg |









C.31

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc) | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sopralluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 30 gg |

C.32

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: MOVIMENTO POLITICO RICHIEDENTE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza del richiedente |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento di concessione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGC 72/2019; Normative e circolari prefettizie in materia di propaganda elettorale; Regolamento comunale sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche; Regolamento di Polizia urbana | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) in materia di concessione di sale, distinzione tra soggetto concedente e responsabile delle sale |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo nei termini previsti dalla disciplina comunale, in relazione alla richiesta |

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio

C.33 Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli viaggianti

ELIMINATO

C.34 Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti itineranti

ELIMINATO

C.35 Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)

ELIMINATO

C.36 **Autorizzazione allo scavo a Enti e privati**

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE; ENTI E SOGGETTI RICHIEDENTI; RFI; SOPRINTENDENZA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di autorizzazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice della strada; Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale del Comune di Carpi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza |

C.37 **Iscrizione anagrafe canina e altre movimentazioni**









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMUNE DI NOVI DI MODENA; PRIVATI INSTANTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di Attestato di iscrizione, decesso, cambio residenza, passaggio di proprietà |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.G.R. 139/2011; L.R. 27/2000 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento dell'istanza |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati




D.1

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (Servizi educativi ed istruzione)

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Agenzie formative ed educative |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico/Presentazione di un progetto educativo di qualificazione da parte dell'associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato per ottenere un contributo |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice Terzo Settore; DGU di approvazione degli indirizzi e dei riferimenti per l'erogazione dei contributi; Regolamenti comunali per la Concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica dell'iscrizione dell'Associazione ai registri; verifica dei requisiti del soggetto proponente; nel caso di avviso pubblico i progetti sono valutati da un "gruppo interno di valutazione" che formalizza la propria attività in apposito verbale |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini previsti nell'avviso/60 giorni dalla presentazione del progetto |

D.2

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Private-Paritarie (Servizi educativi ed istruzione)

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: beneficiari |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Regolamento Patto per la scuola; Convenzione con le scuole di infanzia paritarie: delibere di Giunta annuali per l'erogazione dei contributi su progetto |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Convenzione tra l'Unione e le scuole d'infanzia paritarie; Delibere di Giunta con lo scopo di sostenere le scuole d'infanzia paritarie delle frazioni anche qualora non raggiungessero il numero minimo di bambini per l'ottenimento della parità, attraverso uno specifico contributo forfettario ad hoc da definire con apposito atto di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine; Norme e disposizioni nazionali sulla parità scolastica; Patto per la scuola | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica documentazione a comprova in base ai criteri stabiliti dalla convenzione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni |

D.3

Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza diretta o tramite Tavoli nell'ambito della Programmazione Piano di Zona/Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice del Terzo Settore; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli sulla iscrizione registro nazionale/regionale e controlli sui bilanci |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni |

D.4

Istruttoria Bando Adolescenza Regionale ai senso della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni Articoli 14 e 47

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Inserimento in graduatoria/Contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 14/2008 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica qualitativa del progetto presentato e controllo dell'avvenuta realizzazione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.5

Istruttoria Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Inserimento in graduatoria/Contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017; Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; Codice del Terzo Settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica qualitativa del progetto presentato e controllo dell'avvenuta realizzazione effettuato da CSV Terre Estensi su incarico della Regione Emilia Romagna |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni |



D.6

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato (Settore Sviluppo culturale - Promozione della Città)

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI VANTAGGI ECONOMICI; EVENTUALI CO-FINANZIATORI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto; S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte/ Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo economico diretto e/o indiretto |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice del Terzo Settore; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Modulistica per la richiesta di vantaggio economico che predefinisce i requisiti e i successivi controlli |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini previsti dall'avviso/30 gg dalla acquisizione della documentazione a comprova |







D.7

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad operatori economici e soggetti profit (Settore Sviluppo culturale - Promozione della Città)

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI VANTAGGI ECONOMICI; EVENTUALI CO-FINANZIATORI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto; S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte / Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo economico diretto e/o indiretto |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Modulistica per la richiesta di vantaggio economico che predefinisce i requisiti e i successivi controlli |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini previsti dall'avviso/30 gg dalla acquisizione della documentazione a comprova |

D.8

Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito ambientale (Lipu,GEV, Panda Carpi)

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSOCIAZIONI / ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO AMBIENTALE |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Convenzione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo/rimborso spese |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 117/2017; Regolamento comunale concessione di finanziamenti e benefici economici | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli e verifiche previsti nelle convenzioni |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento dell'istanza |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati









D.9

Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a società e associazioni sportive

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: EVENTUALI CO-FINANZIATORI; SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza del richiedente / Avviso pubblico / Convenzione impianto sportivo |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazioni rimborsi o contributi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Affiliazioni a federazioni sportive o comitati olimpici nazionali |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro i termini stabiliti nell'avviso/convenzione / 30gg dalla acquisizione della documentazione a comprova |

D.10

Interventi di sostegno economico a singoli e famiglie sulla base del Regolamento attualmente vigente presso l'Unione delle Terre d'Argine

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel regolamento è previsto all'art. 18 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della Commissione. Le deroghe al Regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni |

D.11

Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali nell'ambito di contratti di servizio con ASP o soggetti accreditati

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASP TERRE D'ARGINE; SOGGETTI ACCREDITATI; UTENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento o compartecipazione al pagamento della retta |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento rette e tariffe degli interventi dei servizi sociali per persone non autosufficienti e fragili | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate da parte di ASP |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

D.12

Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali a seguito di inserimenti per progetti personalizzati

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: UTENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento o compartecipazione al pagamento della retta |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento rette e tariffe degli interventi dei servizi sociali per persone non autosufficienti e fragili | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

D.13

Assegno di maternità e al nucleo familiare con 3 figli minori erogato dall'INPS

ELIMINATO

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati




D.14

Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL; DISABILI E ANZIANI; UVM |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione/diniego assegno di cura |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di Giunta Unione n. 134/2019; Deliberazione di Giunta Regionale del 26 Luglio 1999 n. 1377 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni |





D.15

A agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: guardia di finanza; INPS; UTENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione richieste di riduzione delle tariffe dei servizi scolastici con presentazione dell'Attestazione ISEE in corso di validità |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Applicazione retta agevolata |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di giunta annuale delle tariffe dei servizi; Regolamenti Unione relativi a nidi e scuola di infanzia; Regolamento Unione e DGU sugli indirizzi per la gestione dei servizi di trasporto scolastico, prescuola, prolungamento orario e centri estivi | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo a campione delle Attestazioni ISEE presentate e delle eventuali altre autodichiarazioni |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla richiesta |









D.16

Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librarie)

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ISTITUTI COMPRESIVI UNIONE TERRE D'ARGINE; LIBRERIE; REGIONE EMILIA ROMAGNA; UTENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Elenco alunni iscritti alla scuola primaria per le cedole; richieste delle famiglie degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado per i buoni libro e le borse di studio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Riconoscimento contributi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolare Ministeriale per la determinazione del costo dei testi scolastici; Delibere Regione Emilia Romagna; Legge Regionale sul Diritto allo Studio | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica degli elenchi degli iscritti; verifica a campione delle Attestazioni ISEE |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dal termine per l'iscrizione |

D.17

Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ACER; PRIVATI INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO; SINDACATI DEGLI INQUILINI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda individuale di assegnazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Graduatoria |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento Modalità assegnazione alloggi ERP | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel regolamento è prevista la verifica della permanenza dei requisiti al momento dell'assegnazione; Commissione mista composta da parte tecnica UTDA, sindacati inquilini e ACER |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.18

Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI RICHIEDENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte/avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione di immobile |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento dei Contratti; Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche sui requisiti degli aspiranti concessionari |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Domande da presentare dal 1 al 30 novembre; 180 gg. per l'assegnazione, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. |

D.19

Concessione di immobili a soggetti profit nell'ambito delle attività di promozione economica

ELIMINATO









D.20

Gestione Bonus acqua, luce e gas

ELIMINATO








D.21

Erogazione contributi a persone fisiche/persone giuridiche per la rimozione di materiale in cemento amianto

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.C.C. 51/2015 e ss. disposizioni applicative (D.G.C. e Det.) | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Assegnazione previo avviso pubblico; su persone giuriche: verifica rispetto de minimis e trasmissione elenchi alla guardia di finanza per verifiche cumulo incentivi; sia su persone fisiche che giuridiche: la liquidazione avviene previa verifica del corretto smaltimento amianto secondo normativa |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dalla presentazione della richiesta di liquidazione - fine lavori |

D.22

Erogazione contributi a persone fisiche per mobilità sostenibile

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI Istanti |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.C.C. n. 102 del 11/10/2018 e ss. disposizioni applicative (D.G.C. e Det.) | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Assegnazione tramite avviso pubblico; liquidazione a presentazione fattura e intestazione fattura al concessionario contributo |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dalla presentazione documentazione per liquidazione |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati









D.23

Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) - | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Sorteggi a campione delle istanze e relativo controllo (documentale e sul posto); il controllo sul posto è eseguito da persona estranea al procedimento; Informatizzazione della procedura di istanza |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento |









D.24

Erogazione contributi a favore di vittime di reato

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSICURAZIONI; BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; FORZE DELL'ORDINE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento dell'Unione per la gestione del fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dall'istanza |

D.25

Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento dei requisiti

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali; U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ISTITUTI BANCARI; REGIONE EMILIA ROMAGNA; TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza presentata tramite Piattaforma MUDE |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Ordinanze del Commissario Delegato n. 29/2012 - 51/2012 - 86/2012 e s.m.i. | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica della documentazione presentata. Sopralluoghi sui cantieri durante l'esecuzione dei lavori e a fine lavori. Linee guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi e il decreto del Commissario delegato n. 836 del 2015 (linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012 |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dal deposito dello S.A.L. su piattaforma MUDE |

D.26

Concessione Patrocini onerosi









| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI IL PATROCINIO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di patrocinio oneroso / Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Delibera di Giunta di concessione del patrocinio oneroso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 12 L. 241/1990; Codice del terzo settore; Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche sui soggetti richiedenti |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro il termine utile per lo svolgimento dell'iniziativa |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.27

Concessione Patrocini gratuiti

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI PATROCINIO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di patrocinio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione patrocinio da parte del Sindaco / Presidente dell'Unione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro il termine utile per lo svolgimento dell'iniziativa |




D.28

Erogazione contributi Fondo Sociale Affitto

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti / Comuni del FSA (delibera regionale) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione contributo utenti |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni |








D.29

Erogazione contributi Fondo morosità incolpevole

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni del Fondo morosità incolpevole (delibera regionale) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione contributo utenti |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

D.30

Erogazione contributi per mobilità persone fragili









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SETA |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni dei Fondi per la mobilità persone fragili (delibera regionale) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rimborso a SETA |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche effettuate da SETA |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati









D.31

Erogazione contributi a sostegno delle donne vittime di violenza - collocazione in case rifugio

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: REGIONE EMILIA ROMAGNA; UTENTI; VIVERE DONNA |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (domanda di protezione) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Collocamento in casa rifugio e/o erogazione contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente; Regolamento unione per le persone e famiglie in stato di bisogno | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel Regolamento è previsto dall'art. 18 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della commissione; le deroghe al regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

D.32

Erogazione contributi ai sensi dell'art. 9 L.R. 29/97

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; AUSL - AREA FRAGILI; CENTRO ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO (CAAD) PROVINCIALE; UVM |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 29/1997 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) La valutazione della istanza è effettuata da una equipe multidimensionale; valutazione del progetto tecnico da parte del CAAD |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |









D.33

Erogazione contributi ai sensi art. 10 L.R. 29/97

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 29/1997 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

D.34

Sussidi economici straordinari per invalidi del lavoro, famiglie, minori, adulti e anziani





| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI SUSSIDI; UVM |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione sussidio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento dell'Unione per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel regolamento è previsto all'art. 18 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della Commissione; le deroghe al Regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni |

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.35

Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a persone fisiche in ambito sportivo

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI RICHIEDENTI; SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro i termini stabiliti nell'avviso |


D.36

Erogazione contributi budget di salute

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; ASSEGNATARI CONTRIBUTO; UVM |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valutazione dello stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale e dello Psichiatra |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 7/2020 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) UVM che approva il PTRP |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg |









D.37

Assegnazione di "buoni" a sostegno del reddito legati ad emergenze di carattere nazionale

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ESERCENTI CONVENZIONATI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazioni buoni |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normative nazionali vigenti in funzione dello stato di emergenza | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione processo; verifica massiva di tutti gli ISEE; verifica composizione nucleo familiare; verifica riduzione reddito; utilizzo x le spendita del buono di APP o Tessera Sanitaria |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo nei termini previsti dall'avviso |

D.38

Adempimenti in materia di Reddito di cittadinanza - settore Servizi Sociali









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARIO; ENTI DEL TERZO SETTORE / ENTI PUBBLICI COINVOLTI NEL PATTO DI INCLUSIONE SOCIALE; INPS; OPERATORI CENTRO PER L'IMPIEGO PER EQUIPE MULTIPROFESSIONALE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione nominativo beneficiario da piattaforma GEPI |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Caricamenti esiti monitoraggi / comunicazioni cause ostative riconoscimento beneficio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa e relative disposizioni attuative in materia di reddito di cittadinanza | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) monitoraggio del patto di inclusione sociale; alterità tra soggetto responsabile del patto di inclusione sociale e soggetto responsabile PUC |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 18 mesi dal riconoscimento del beneficio salvo casi di decadenza anticipata |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.1

Attività di accertamento tributi / entrate locali

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Contribuenti; Enti fornitori dei dati (Agenzia Entrate, AIMAG, catasto, ecc.); Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento agli accertamenti di tale imposta (relativi alle annualità fino al 2020); Società concessionarie riscossione canone unico patrimoniale per annualità di imposta 2021 e successivi |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Incrocio dati provenienti da fonti diverse (es: catasto, Anagrafe, Agenzia Entrate, ecc.) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Avviso di accertamento esecutivo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo / entrata oggetto di accertamento; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo / entrata oggetto di accertamento | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo che consente il completo tracciamento dell'attività svolta per ogni intervento; verifiche settimanali su corretta acquisizione dei versamenti da parte dei contribuenti; il soggetto che lavora il singolo accertamento è diverso da quello che lo controlla e lo notifica al contribuente; distinzione fra Responsabile del Procedimento e Responsabile del Tributo |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termine di decadenza previsto da normativa - notifica avviso a pena di decadenza entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello cui la violazione si riferisce. |






E.2

Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; Contribuenti; guardia di finanza |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Incrocio dati provenienti da fonti diverse (es.: catasto, Anagrafe, Agenzia delle Entrate, ACI / PRA, AIMAG, ecc.) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Segnalazione qualificata |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Normativa relativa ai vari tributi erariali oggetto di segnalazione qualificata (IRPEF, Imposta di Registro) | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello la controlla ed effettua il caricamento sul portale |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Trasmissione segnalazione entro 6 mesi dal termine di decadenza previsto da norma nazionale per i singoli tributi erariali. |

E.3

Attività di rimborso tributi / entrate locali su istanza del contribuente o d'ufficio

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Contribuenti; Enti fornitori dei dati (Agenzia Entrate, AIMAG, catasto, ecc.); società concessionaria riscossione canone unico patrimoniale per annualità di imposta 2021 e successivi; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento agli accertamenti di tale imposta (relativi alle annualità fino al 2020) |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da parte del contribuente |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento di rimborso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo / entrata locale oggetto di rimborso; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo / entrata locale oggetto di rimborso; Regolamento generale delle entrate tributarie comunali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo che consente il completo tracciamento dell'attività svolta per ogni intervento; il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello che la controlla; distinzione fra Responsabile del Procedimento e Responsabile del Tributo / Entrata |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Provvedimento di rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente. In mancanza si forma diniego tacito. |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.4

Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Commissione tributaria; Contribuenti; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento al contenzioso relativo a tale imposta (fino all'annualità di imposta 2020); UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO DELLA PROVINCIA DI MODENA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione istanza di reclamo/mediazione da parte del contribuente |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento di accoglimento/diniego reclamo/mediazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo oggetto di contenzioso; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo oggetto di contenzioso; Regolamento generale delle entrate tributarie comunali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello che la controlla e provvede ad emettere il provvedimento di accoglimento / diniego del reclamo |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. |









E.5

Recupero coattivo entrate

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DEBITORI; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE COATTIVA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Solleciti di pagamento / Avvisi di accertamento insoluti |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accertamento esecutivo / ingiunzione fiscale / procedure cautelari o esecutive per recupero credito Ente |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa nazionale in materia di riscossione coattiva; Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli periodici infrannuali formalizzati e previsti dal PdP; riscossione coattiva esclusivamente su conti correnti intestati all'Ente; accesso al gestionale della società concessionaria |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Tempi previsti da norma nazionale per prescrizione tributi / altre entrate comunali (pari a 5 anni per la quasi totalità delle entrate di competenza del servizio tributi). |

E.6

Liquidazione documenti di spesa









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CREDITORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Documento di spesa |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione per attestare la regolarità della esecuzione e per la richiesta di pagamento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) informatizzazione del processo e connessa conservazione documentale anche dei documenti di supporto alla liquidazione; verifica anagrafica del fornitore; verifica coerenza e disponibilità dell'impegno; verifica calcoli ritenute iva etc. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 20 giorni dal ricevimento del documento |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese









E.7

Pagamenti tramite emissione di mandato

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DESTINATARI PAGAMENTI; TESORERIA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Liquidazione di spesa |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Bonifico al creditore |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 48-bis del DPR n. 602/1973; verifica inadempienze per pagamenti superiori ai limiti di legge; verifica pagamenti per contante inferiori a 1.000 € | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica anagrafica del fornitore; verifica coerenza e disponibilità dell'impegno; verifica calcoli ritenute iva etc. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 10 giorni dalla liquidazione |









E.8

Pagamenti tramite cassa economale

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEI PAGAMENTI; TESORIERE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richieste dai servizi; adempimento di scadenze periodiche; rimborsi di spese urgenti o acquisizioni minute effettuate per l'Ente |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento tramite cassa economale/rimborso spese urgenti |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche periodiche dei revisori; verifica capienza dell'impegno |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Costituzione del fondo ad inizio anno e chiusura entro l'esercizio corrente; chiusure mensili e trimestrali |

E.9

Incassi tramite cassa economale

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI TERZI DEBITORI DELL'ENTE; SUB-AGENTI CONTABILI ESTERNI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione dai servizi; richiesta dei singoli dipendenti |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso tramite cassa economale |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche periodiche dei revisori |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Costituzione del fondo ad inizio anno e chiusura entro l'esercizio corrente; chiusure mensili e trimestrali |

E.10

Incassi tramite denaro contante

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO; TESORIERE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Incasso denaro contante nei limiti di soglia indicati dalla legge e limitatamente ai servizi / prestazioni per i quali non sono stati attivati canali di pagamento tramite POS o digitali quali canali esclusivi |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Versamento in tesoreria |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normative nazionali in materia di pagamenti alla Pubblica Amministrazione; Regolamento di contabilità; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica di cassa dei revisori; verifiche di cassa della ragioneria |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese









E.11

Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative

| | | |
|---|---|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  |
| | | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI RIMBORSO |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere la restituzione di somme pagate erroneamente o non dovute |  |
| | | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Restituzione somme pagate erroneamente o non dovute |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) - | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli incrociati nel gestionale; persone diverse si occupano del verbale e del pagamento |  |
| | | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Non è stabilito un termine per la determina di rimborsi; di norma 60 giorni dalla prima richiesta presentata |









E.12

Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza in fattispecie diverse dalle sanzioni amministrative

| | | |
|---|--|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  |
| | | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DESTINATARI RIMBORSI; TESORERIA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Segnalazione interna/esterna di errato pagamento |  |
| | | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rimborso |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 48-bis del DPR n. 602/1973; verifica inadempienze per pagamenti superiori ai limiti di legge; verifica pagamenti per contante inferiori a 1.000 € | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) riscontro dell'errato incasso presso i settori competenti in caso di segnalazione esterna |  |
| | | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 5 giorni dalla verifica di errore |

E.13

Verifica dei residui attivi e passivi

| | | |
|---|--|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  |
| | | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta di verifica residui ai settori |  |
| | | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Operazioni di mantenimento o radiazione o reimputazione dei residui |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 118/2011; TUEL | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) formalizzazione motivazioni per mantenimento, radiazione e reimputazione; parere collegio revisione su riaccertamento residui |  |
| | | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Nei termini di approvazione della delibera di riaccertamento dei residui |

E.14

Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria









| | | |
|---|--|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  |
| | | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DEBITORI; TESORERIA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Documento di identificazione di credito certo |  |
| | | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Regolarizzazione incasso su accertamento |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 118/2011; TUEL | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) determinazione di accertamento del settore competente; identificazione incasso sui conti di Tesoreria |  |
| | | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 20 giorni dall'incasso |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese









E.15

Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui

| | | |
|---|---|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ISTITUTI DI CREDITO; TESORERIA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fabbisogno di finanziamento con mutuo |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accensione mutuo |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs.118/2011; Normativa nazionale concernente la "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali"; TUEL | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controllo limiti indebitamento; controllo scadenze rate mutuo; parere collegio revisori |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni dall'esigenza (erogazione CDDPP in 30 giorni da ns richiesta; erogazione altri istituti in 60 gg da richiesta) |

E.16

Acquisizione cauzioni / fidejussioni

| | | |
|---|---|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI; OPERATORI ECONOMICI TENUTI A DEPOSITARE LA GARANZIA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione del settore al soggetto che deve rilasciare la cauzione / fidejussione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso cauzione / deposito fidejussione |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice Civile; D.Lgs. 50/2016; Normative di settore | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Il servizio finanziario verifica le somme di cauzione incassate, le accerta ed impegna per la restituzione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo nei termini previsti dai contratti |

E.17

Rilascio garanzie fidejussorie

| | | |
|---|---|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; SOGGETTO RICHIEDENTE LA GARANZIA; TESORERIA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta del soggetto esterno |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio garanzia fidejussoria |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL art. 207 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) parere del collegio dei revisori dei conti |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo |

E.18

Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese









| | | |
|---|--|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI DEBITORI / CREDITORI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fatture ricevute per contratti passivi. D'ufficio in base a scadenziario per contratti attivi. |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso/pagamento |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice civile | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini ordinari pagamenti fatture/incasso entrate |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese









E.19

Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENTI CONTABILI ESTERNI; AGENZIA DELLE ENTRATE; COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO; TESORIERE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Nomina agenti contabili e sub-agenti |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Riversamento in Tesoreria |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Linee guida della Corte dei Conti; Regolamento di contabilità; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche di cassa trimestrate e straordinarie del Collegio dei Revisori; verifiche di cassa della ragioneria |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo mensilmente |









E.20

Assunzione impegni di spesa

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Contraenti / Beneficiari contribuiti e sussidi |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Obbligazione giuridicamente perfezionata |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Vincolo sulle previsioni di bilancio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Principi contabili; Regolamento di contabilità; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo; il Settore competente inserisce in gestionale una richiesta di impegno, l'impegno viene creato con lo stato "prenotazione impegno" dalla ragioneria, poi diventa definitivo con il visto contabile del Responsabile dei servizi finanziari. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Tempestivamente. |

E.21

Liquidazione utenze comunali e spese condominiali









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRATORI CONDOMINIALI; ENTI TERZI AI QUALI CHIEDERE RIMBORSO QUOTE PARTE; SOCIETA' EROGANTE LE UTENZE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fattura |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento utenze comunali e spese condominiali |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Normativa inerente con particolare riferimento agli eventuali obblighi di ricorso a convenzioni ministeriali o regionali; Normativa nazionale o regionale sul contenimento dei costi energetici | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Monitoraggio dei consumi anche in base all'andamento storico |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento della fattura |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese









E.22

Gestione tessere carburante

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTA TITOLARE DELLA CONVENZIONE PER FORNITURA DI CARBURANTE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisto o noleggio di nuovi automezzi, attivazione di convenzioni |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa inerente con particolare riferimento agli eventuali obblighi di ricorso a convenzioni ministeriali o regionali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Tessere carburante associate univocamente alle targhe delle macchine; Verifiche scontrini fiscali nei quali risultano le targhe |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Riscontrata regolarità e legittimità sulle forniture - Termine della convenzione di riferimento |








E.23

Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: APPALTATORI AGGIUDICATARI DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI; SOGGETTI RICHIEDENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Contratto appalto con i gestori degli spazi; Delibera tariffe; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Piani di emergenza |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Fatturazione emessa entro il mese di utilizzo della sala e pagamento entro 30 giorni dalla fattura |

E.24

Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica in ambito produttivo e commercio

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di fissazione delle tariffe e diritti; Normativa regionale di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Pagamento contestuale alla presentazione della domanda |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente |

E.24/bis

Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia in ambito non produttivo




| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di fissazione delle tariffe e diritti; Normativa regionale di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Pagamento contestuale alla presentazione della domanda |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese









E.25

Gestione delle entrate

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: soggetti debitori; TESORIERE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento dell'entrata |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Versamento in tesoreria |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) principi contabili; regolamento di contabilità; tuel | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche della ragioneria in ordine all'andamento degli accertamenti rispetto alle previsioni di entrata e degli in cassi rispetto agli accertamenti. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In funzione della tipologia di entrata. |

E.26

Gestione contratto brokeraggio e assicurativi

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale; S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BROKER; CITTADINI O SOGGETTI DIVERSI CHE RICHIEDONO ALL'ENTE UN RISARCIMENTO O RIMBORSO PER SINISTRO O AUTORI DEL SINISTRO A DANNI DELL'ENTE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta dei settori o dei cittadini |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di polizza ovvero rimborso attivo o passivo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche da parte della Polizia Locale o dei Servizi tecnici per sinistri sia attivi che passivi verificatesi sulle strade per avanzamento richiesta di rimborso attivo o passivo anche con il supporto dei periti assicurativi |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Regolare conclusione della copertura assicurativa - Definizione del sinistro se passibile di rimborso oppure "Senza Seguito" |









E.27

Gestione degli invii postali

ELIMINATO

E.28

Gestione canone concessorio contratto Servizi e attività cimiteriali









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U4 Servizi informativi; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO; ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE E PRIVATE; SOVRINTENDENZA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Contratto di concessione e dati di attività |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso del canone |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; DPR 285/1990; Regolamento Comunale Polizia Mortuaria | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verbalizzazione dei sopralluoghi; Monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini indicati nel capitolato speciale d'Appalto |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese









E.29

Gestione corrispettivi servizi onoranze funebri

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; OSPEDALE DI CARPI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Erogazione del servizio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni di legge in materia di fatturazione; Normative nazionali e regionali applicabili all'esercizio dell'attività funebre; Regolamento comunale di Polizia mortuaria | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) monitoraggio periodico delle riscossioni rispetto alle fatture emesse; comunicazione Agenzia delle Entrate fatture emesse |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo emissione mensile delle fatture; incasso entro 30 gg dall'emissione della fattura |

E.30

Fatturazione dei servizi educativi e scolastici

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: guardia di finanza; INPS; UTENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presenza utenti iscritti ai servizi scolastici |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Fatturazione e successivo incasso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera annuale di Giunta delle tariffe dei servizi scolastici; Regolamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica, prolungamento orario e Centri estivi del Sistema Educativo Scolastico; Regolamento Nidi d'infanzia Comunali; Regolamento Scuole di Infanzia Comunali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica frequenze scolastiche; controlli documentazione presentata per gli sconti previsti da regolamento; il soggetto che controlla l'elenco delle fatturazioni prima di trasmetterlo alla Guardia di Finanza e all'INPS è diverso dal responsabile del procedimento |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Mensile tranne servizio di trasporto e pre-scuola che sono semestrali |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio immobiliare





E.31

Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI RICHIEDENTI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione in uso, locazione o comodato di immobile |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt. 810 e ss., 1571 e ss., 1803 e ss. del Codice Civile; L. 159/2011 per provvedimenti di cui all'art. 67 e 83; L. 392 del 27/07/1978; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica requisiti previsti dal bando; eventuali controlli in funzione dell'attività gestita nell'immobile previsti nel contratto; verifica pagamento canone se dovuto |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti (es. MIC). |

E.32

Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Società e associazioni sportive concessionarie |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Individuazione da parte dell'Amministrazione degli impianti sportivi da gestire con affidamenti a terzi |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto appalto / concessione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice terzo settore; D.Lgs. 50/2016; Delib. Comunale n. 20/2010 che ha approvato indirizzi per affidamento in gestione impianti sportivi comunali e nuovo schema convenzione; L.R. n. 8/2017 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Misure di controllo previste nei contratti/convenzioni |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini in funzione della procedura di selezione prescelta |

E.33

Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili







| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROPRIETARI |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Manifestazione fabbisogno spazi da parte di Settori dell'Ente |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Locazione o comodato di immobile |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt. 810 e ss., 1571 e ss., 1803 e ss. del Codice Civile; L. 392 del 27/07/1978; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica sul proprietario capacità di contrattare con la PA |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio immobiliare

E.34

Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI INTERESSATI; TAVOLO TERRITORIALE DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE E REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CASO DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Previsione cessione nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari o delibera specifica di Consiglio Comunale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rogito |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L. 783/1908; R.D. 2240/1923; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere collegio revisori sul DUP; Verifica sul proprietario capacità di contrattare con la PA |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti (es. MIC). |









E.35

Procedure espropriative

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CASSA DEPOSITI E PRESTITI; PROPRIETARI DEI TERRENI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Decreto di esproprio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 327/2001; L.R. 37/2002 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) per i progetti di maggior impatto economico le stime vengono effettuate da professionisti esterni |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 5 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità |

E.36

Acquisizione in proprietà di beni immobili









| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROPRIETARI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Manifestazione fabbisogno spazi da parte di Settori dell'Ente - previsione uscite nel bilancio di previsione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rogito |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) R.D. 2240/1923; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche sull'immobile; verifiche sulla capacità di contrarre con la PA del proprietario |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio immobiliare

E.37

Procedure presa in carico opere di urbanizzazione

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ATTUATORE; COLLAUDATORE; STUDIO NOTARILE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Stipula Convenzione Urbanistica per attuazione Piano particolareggiato / PUA / Permessi di costruire convenzionati |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Acquisizione a patrimonio opere urbanizzazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice della Strada; DM strade; Normativa urbanistica/RUE | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia - Linee guida comunali infrastrutture e verde pubblico |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro i termini previsti nelle convenzioni |









E.38

Inventario dei beni immobili

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisti/vendite/investimenti sugli immobili/variazioni catastali |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione nel bilancio consuntivo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 267/2000; Principi contabili | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro il termine di approvazione del rendiconto |

E.39

Locazione o concessione in uso di aree per telefonia









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI TELEFONIA MOBILE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Disponibilità dell'area in capo al soggetto istante |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 259/2003; Normativa inerente agli aspetti patrimoniali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio mobiliare









E.40

Gestione scorte magazzino

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTE FORNITRICI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta da parte dei settori interessati |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Deposito bene nell'area magazzino |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) - | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo riscontrata regolarità della fornitura e presa in carico dei prodotti e successiva consegna ai settori |









E.41

Acquisizione e gestione vestiario e DPI

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTE FORNITRICI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta da parte dei settori interessati o del RSPP |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Fornitura materiale ai dipendenti |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Accordi sindacali; Normativa sulla sicurezza; Regolamenti comunali | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica certificazione prodotto ove richiesta; verifica andamento dei consumi raffrontato all'andamento storico e alle disposizioni del servizio di appartenenza; redazione di tabelle per le dotazioni personali consegnate e sottoscrizione di ricevute da parte dei riceventi |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo riescontrata la regolarità della fornitura e presa in carico dei prodotti - consegna ai servizi e ai dipendenti interessati |

E.42

Inventario dei beni mobili









| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MOBILIARE DELL'ENTE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fattura di acquisto del bene mobile |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Inventario aggiornato dei beni mobili |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Principi contabili; Regolamento di Contabilità dell'Ente; TUEL | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Aggiornamento annuale ai fini della definizione del patrimonio dell'Ente |

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale


F.1

Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CONCESSIONARIA RISCOSSIONI; DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento della violazione a seguito di controllo |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di accertamento per violazioni amministrative previste dal codice della strada |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Legge 689 del 1981 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Chi fa il verbale su strada è persona diversa da chi cura l'iter amministrativo; per i divieti di sosta introduzione dell'utilizzo di palmari; generazione in automatico dei verbali delle infrazioni registrate da foto red e autovelox; rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori in quanto varia a seconda della contestazione o notifica e dagli eventuali ricorsi presentati |

F.2

Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali, stupefacenti) Violazioni amministrative

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città; S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U7 Sviluppo economico |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CONCESSIONARIA RISCOSSIONI; DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento della violazione a seguito di controllo |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di accertamento per violazioni amministrative diverse dal codice della strada |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Legge 689 del 1981 e normativa di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Chi fa il verbale è persona diversa da chi cura l'iter amministrativo; rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori in quanto varia a seconda della contestazione o notifica e dagli eventuali ricorsi presentati |

F.3

Rilevazione incidenti stradali









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSICURAZIONI; AUSL DI MODENA; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CITTADINI COINVOLTI IN INCIDENTALITA'; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; VIGILI DEL FUOCO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Rilevazione di sinistro stradale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Fascicolo di rilevazione di sinistro stradale |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Legge 689 del 1981 e normative di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Rotazione del personale del nucleo infortunistica; rilevazione di una quota significativa di incidenti da parte del personale non assegnato al nucleo infortunistica e che fa solo accertamento su strada e non cura l'iter amministrativo; doppia firma sui fascicoli dei sinistri da parte dell'ispettore e dalla PO |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo dipende dalla complessità degli accertamenti da esguire a seguito del sinistro |

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale

F.4

Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE; AUSL DI MODENA; AUTORITA' GIUDIZIARIA; TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) D'ufficio/segnalazione/denuncia |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Comunicazione informativa di reato, denuncia, querela |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice di procedura penale; Codice penale; normative di settore | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori, ma dipende dal tipo di reato e dalle indagini che bisognerà espletare |







F.5

Verifica accertamento anagrafico residenza

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI LA RESIDENZA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta accertamento anagrafico |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica residenza |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Legge 24.12.1954 nr. 1228 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 45 giorni |

F.6

ASO / TSO

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; CENTRO SALUTE MENTALE; GUARDIA MEDICA; MEDICO DI BASE; UTENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione certificazioni mediche |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Ordinanza di accertamento sanitario obbligatorio / trattamento sanitario obbligatorio |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Legge 23.12.1978 nr. 833 e Circolari ministeriali; Protocollo d'intesa in materia di procedura d'accertamento sanitario obbligatorio e trattamento sanitario obbligatorio stipulato tra L'unione Terre d'Argine e l'azienda sanitaria locale di Modena | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo sussistenza del certificato di proposta del medico e del certificato di convalida da parte di altro medico di struttura pubblica |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Immediato |








F.7

Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge

ELIMINATO

F.8

Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia

| | | |
|---|--|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali; U7 Sviluppo economico |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRE FORZE DELL'ORDINE; SEGNALANTI; TRASGRESSORI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione dell'esposto / segnalazione e verifica |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di sopralluogo/resoconto intervento |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa di settore | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Inserimento immediato in gestionale delle segnalazioni telefoniche in centrale operativa e gestione della segnalazione da parte di chi la riceve; intervento della pattuglia assegnata al zona; gestione inserimento e chiusura segnalazioni in gestionale che garantisce il tracciamento |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo I termini del procedimento variano in base alla complessità del sopralluogo e alla natura dello stesso (amministrativo o penale) |

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia









F.9

Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; PRIVATI PRESENTATORI SCIA / COMUNICAZIONI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) SCIA (impresa) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Silenzio assenso |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa nazionale di settore (es. DPR 160/2010), regionale e locale (regolamenti, ordinanze sindacali) | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica antimafia; verifica casellario giudiziale; verifica su destinazione d'uso dei locali |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 gg |









F.10

Controlli in materia di abusi edilizi

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PREFETTURA; PROCURA DELLA REPUBBLICA; PROPRIETARI E TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Sopralluogo sul SCEA sottoposte a controllo / Trasmissione verbale da parte della Polizia locale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Ingiunzione di demolizione / Ordine di rimessa in ripristino / Erogazione sanzione pecuniaria |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; LR 23/2004 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità tra responsabile del procedimento e firmatario del provvedimento |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 gg |









F.11

Segnalazioni ed esposti in materia edilizia

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRE FORZE DELL'ORDINE; SEGNALANTI; TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione dell'esposto / segnalazione e verifica / d'ufficio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di sopralluogo e trasmissione all'ufficio edilizia e/o Procura |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Trasmissione documentazione fotografica e descrittiva a seguito di ogni segnalazione all'ufficio edilizia |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo I termini del procedimento variano in base alla complessità del sopralluogo e alla natura dello stesso (amministrativo o penale) |

F.12

Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale









| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROCURA DELLA REPUBBLICA; PROPRIETARI E TRASGRESSORI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbali della Polizia Locale o del Settore S4 / Segnalazioni da parte di altri uffici comunali o Enti esterni |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Ordine di demolizione e/o Irrogazione di sanzione pecuniaria |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; LR 23/2004 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia di abuso |

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Controlli e sanzioni ambientali









F.13

Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PROPRIETARI E TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione segnalazione da parte di soggetti pubblici e privati |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Irrogazione sanzione/archiviazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; L. 689/1981 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente |

F.13/bis

Controlli tecnici e amministrativi in relazione ad abusi in materia ambientale

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PROPRIETARI E TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) D'ufficio |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Segnalazione alla Polizia Locale o ad altre Forze dell'Ordine |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente |

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Attività di vigilanza e controllo in materia sociale

F.14

Attività di vigilanza e controllo sulle strutture socio-sanitarie e socio-educative

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL; CARABINIERI NAS; GESTORI DELLE STRUTTURE |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Concessione autorizzazione al funzionamento / Presentazione SCIA / Segnalazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Trasmissione esito vigilanza all'Autorità Sanitaria Competente |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 1904/2011; DGR 514/2009; DGR 564/2000 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Commissione composta da più membri di enti diversi |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

F.14/bis

Verifiche anagrafiche in materia di reddito di cittadinanza

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRI COMUNI; beneficiari; INPS |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione nominativo beneficiario da piattaforma GEPI |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Caricamento dell'esito della verifica anagrafica di competenza dell'ente |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa e relative disposizioni attuative in materia di reddito di cittadinanza | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 120 gg dall'acquisizione del nominativo del beneficiario tramite piattaforma GEPI |

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Attività di vigilanza e controllo in materia di servizi educativi e scolastici

F.15

Attività di controllo dei servizi educativi prima infanzia

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Componenti esterni della Commissione distrettuale tecnica nidi: Dirigente Sanitario del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL e un pedagogo di un servizio educativo privato; gestori servizi educativi |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Vigilanza periodica e a campione sui servizi educativi prima infanzia autorizzati al funzionamento/segnalazione/richiesta del gestore |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Conformità dei servizi educativi ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle norme regionali e/o richieste di adeguamento cogenti ai fini del mantenimento del servizio (verbale ed eventuali provvedimenti conseguenti) |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera consiglio unione relativa all'autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza; DGR 704/2019; Direttiva Regionale 1564/2017; Legge Regionale 19/2016 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Sorteggio a campione dei gestori autorizzati effettuato dalla Commissione distrettuale nidi e rotazione nell'anno successivo; il controllo sulla regolarità e conformità dei requisiti della struttura rispetto ai criteri fissati dalle Direttive Regionali e dalle norme regolamentari è effettuato dalla commissione; tracciamento delle segnalazioni |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni |

F.16

Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico









| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali; U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: FAMIGLIE; ISTITUTI COMPRESIVI UNIONE TERRE D'ARGINE; PROCURA DELLA REPUBBLICA; TRIBUNALE PER I MINORENNI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Segnalazione da istituti comprensivi |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica della presenza/assenza del nucleo familiare, inizio frequenza scolastica o segnalazione evasione scolastica ai soggetti competenti |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolare ministeriale annuale di apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado; Decreto Legislativo 76/2005; Delibere di Giunta contro la dispersione scolastica; Patto per la scuola | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controlli anagrafici; verifica delle iscrizioni online effettuate dalle famiglie degli obbligati in corrispondenza con l'assegnazione territoriale suddivisa per Istituti Comprensivi; controlli sul campo della P.M. |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla segnalazione |

AREA G - Incarichi e nomine

Conferimento incarichi di collaborazione

G.1

Conferimento incarichi collaborazione







| | |
|---|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale; U3 Servizi finanziari |
|  | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CORTE DEI CONTI; SOGGETTI INTERESSATI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Procedura comparativa |
|  | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto di collaborazione |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 165/2001; DUP; Linee guida della Corte dei Conti; Regolamento degli uffici e dei servizi |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) selezione tramite procedura comparativa; verifiche sul soggetto incaricato |
|  | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini previsti dall'avviso |

AREA G - Incarichi e nomine

Nomine

G.2

Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati

| | |
|---|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale; S0B Ufficio di Gabinetto - UNIONE TERRE D'ARGINE: U0 Direttore generale |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |
|  | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRI COMUNI DELL'UNIONE; CANDIDATI; ENTI SOGGETTI ALLA NOMINA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) D'ufficio / su indicazione dell'ente soggetto a nomina |
|  | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Decreto di nomina |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice civile; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 175/2016; D.Lgs. 235/2012; D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2010; D.Lgs. 39/2013; DCC 53/2019; DPR 3/1957; L. 190/2012; Normativa in materia di parità di genere; Statuti degli enti soggetti a nomina; Statuto comunale; TUEL |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità tra soggetto responsabile dell'istruttoria e soggetto competente alla nomina |
|  | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo sulla base della necessità di nomina |

H.1

Contenzioso giudiziale









| | | |
|--|--|---|
| | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori - COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale | |
| | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DI REVISIONE; CONTROPARTE; LEGALI ESTERNI |
| | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Atto di chiamata in giudizio / Richiesta del settore di agire in giudizio | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Conclusione della fase contenziosa e dei conseguenti adempimenti patrimoniali |
| | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codici di procedura civile / penale / amministrativa; D.Lgs. 118/2011 e principi contabili; D.Lgs. 50/2016; Legge sull'ordinamento forense; Linee guida ANAC affidamento incarichi legali | |
| | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) il settore che attiva il processo è diverso da quello che conferisce l'incarico e gestisce il contenzioso; rotazione degli incarichi legali; verifiche dichiarazioni sostitutive in conformità alle linee guida ANAC; verifiche del collegio di revisione sul fondo contenzioso | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia giudiziale |

AREA H - Affari legali e contenzioso

Contenzioso stragiudiziale

H.2

Contenzioso stragiudiziale

| | | |
|---|---|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  |
| | | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; CONTROPARTE; LEGALI ESTERNI; PROFESSIONISTI ESTERNI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta di attivazione del contezioso stragiudiziale da controparte o d'ufficio |  |
| | | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Risoluzione della controversia e delle relative conseguenze patrimoniali |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Legge sull'ordinamento forense; Linee guida ANAC affidamento incarichi legali; Normative e regolamenti in materia | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) - |  |
| | | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia della procedura |

AREA H - Affari legali e contenzioso

Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative

H.3

Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale | | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  | Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: GIUDICE DI PACE; PREFETTURA DI MODENA; RICORRENTI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Notifica ricorso |  | OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Risoluzione controversia (sentenza del Giudice o Ordinanza Prefettura) |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice della strada; Codice di procedura civile | | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) chi redige il verbale è diverso da chi istruisce la pratica |  | TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini del contenzioso |

I.1

Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti Generali

ELIMINATO









I.2

Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti specifiche

ELIMINATO









I.3

Piano Urbanistico Generale (PUG)

| | | |
|---|---|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA MOBILITA'; AIMAG; ARPAE; AUSL; COMITATO URBANISTICO; PRIVATI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BOLOGNA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accordo territoriale approvato dall'Unione e dai Comuni aderenti per la predisposizione del PUG intercomunale |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione del PUG |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 24/2017 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia sui proponenti gli accordi; figura garante partecipazione e comunicazione; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge |

I.4

Piani della mobilità e dei trasporti

| | | |
|---|---|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: A22; AGENZIA MOBILITA'; ANAS; ARPAE; OPERATORE ECONOMICO REDATTORE DEL PIANO (EVENTUALE); PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; RFI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Quadro dei bisogni della collettività nel rispetto delle norme Regionali e/o Ministeriali |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Documenti di pianificazione dei piani della mobilità |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Atti di regolazione Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali; Codice della strada e norme di attuazione; Normativa di settore | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini previsti in relazione allo strumento da approvare |

I.5

Piani di edilizia convenzionata e agevolata

ELIMINATO

I.6

Piani attuativi di iniziativa privata

| | | |
|---|--|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza / Avviso pubblico di manifestazione di interesse |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione del PUA e sottoscrizione della Convenzione urbanistica |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 20/2000; L.R. 24/2017; L.R. 47/1978 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; meccanismo di avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per l'attuazione di previsione residuale PRG vigente; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg dall'istanza |








I.7

Piani attuativi di iniziativa pubblica

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI O DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO; PROVINCIA DI MODENA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Interesse pubblico formalizzato in delibera Giunta comunale di adozione del Piano |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione del PUA di iniziativa pubblica |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 20/2000; L.R. 24/2017; L.R. 47/1978 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg dall'adozione |

I.8

Convenzioni urbanistiche / accordi operativi di cui alla L.R. 24/2017

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; COMITATO URBANISTICO; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza dei privati / Avviso pubblico manifestazione di interesse |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione dell'accordo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 38 della L.R. 24/2017 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia; obblighi pubblicazione di legge e amministrazione trasparente |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 200 gg |

I.9

Accordi procedurali di cui all'art. 11 L. 241/1990

ELIMINATO









I.10

Strumenti negoziali - Accordi Territoriali - di Programma - di programma in variante ai Piani - Accordi con i Privati artt. 58-59-60-61 della L.R. 24/2017

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza dei privati / istanza pubblica |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Stipula dell'Accordo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 58- 59-60-61 della L.R. 24/2017 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da min. 120 gg |



I.11

Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 in ambito non produttivo

| | | |
|---|--|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI RICHIEDENTI; PROVINCIA DI MODENA |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza privati / istanza da soggetto pubblico in caso di opera pubblica |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi / ratifica approvazione della Variante Urbanistica mediante deliberazione di Consiglio comunale |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 53 della L.R. 24/2017 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 gg |

I.12

Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione

| | | |
|---|--|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; CONSORZIO DI BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI ATTUATORI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta rilascio permesso di costruire opere di urbanizzazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Acquisizione del certificato di regolare esecuzione / collaudo delle opere di urbanizzazione |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; L.R. 15/2013 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti nella Convenzione |





I.13

Determinazione oneri di urbanizzazione

ELIMINATO

I.14

Permessi di costruire convenzionati in ambito non produttivo

| | | |
|---|---|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI PROPONENTI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza PdC |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio PdC convenzionato |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 19 bis L.R. 15/2013 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; controlli in fase di presentazione SCEA |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 75 gg dall'istanza |





I.15

Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici in ambito non produttivo

| | | |
|---|--|---|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI PROPONENTI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza PdC |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio PdC in deroga |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 20 L.R. 15/2013 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; controlli in fase di presentazione SCEA; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 75 gg dall'istanza |

I.16

Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga) in ambito non produttivo

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE IL PERMESSO; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio PdC |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; L.R. 15/2013; L.R. 23/2004 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica antimafia; distinzione fra RUP del singolo permesso e chi rilascia l'atto finale |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 75 giorni dall'istanza |







I.17

Valutazioni preventive

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI INSTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio valutazione preventiva |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 15/2013 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 45 giorni dall'istanza |

I.18

Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA in ambito non produttivo

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI INSTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 15/2013 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni dall'istanza |

I.19



Nomina e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI I CUI PROGETTI SONO VALUTATI IN COMMISSIONE; PROFESSIONISTI INTERESSATI ALLA NOMINA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico per la nomina. Convocazione d'ufficio della Commissione ogni 15 giorni |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Nomina Commissione. Verbale CQAP |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Documento indirizzi CQAP; DPR 380/2001; L.R. 15/2013 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) avviso pubblico di selezione; controlli di legge sui commissari nominati |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 25 giorni x SCIA e CILA - 45 giorni per Conferenze - 50 giorni x PdC |









I.20 Determinazione contributo di costruzione

ELIMINATO

I.21 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) - Procedura Abilitativa Semplificata (detta PAS) - Comunicazioni opere temporanee o stagionali - Comunicazione di accatastamento da rurale ad urbano (rif. tutte tipologie in ambito non produttivo)

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI CHE PRESENTANO LA COMUNICAZIONE / SEGNALAZIONE; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione comunicazione e/o segnalazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione effetti dannosi / inizio lavori-attività |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; L.R. 15/2013 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controlli a campione mediante il sorteggio; verifica antimafia |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 35 giorni dalla presentazione |

I.22 Titoli abilitativi in sanatoria in ambito non produttivo

| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI INSTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione richiesta sanatoria (PdC); comunicazione e/o segnalazione in sanatoria |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio titolo abilitativo in sanatoria / incasso sanzione pecuniaria |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; L.R. 15/2013; L.R. 23/2004 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controlli a campione mediante sorteggio nei casi connessi a processo I.21; nel caso di sanatoria su PdC distinzione fra RUP della singola pratica di sanatoria e chi rilascia l'atto finale |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni o 75 giorni a seconda del titolo |

I.23 Monetizzazione delle aree

ELIMINATO

I.24 Contributi per eliminazione barriere architettoniche






| | |
|--|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AVENTI TITOLO AL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali | |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 171/2014; L 13/1989 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) il Comune si limita a fare propria la graduatoria approvata dalla Regione |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Graduatoria annuale e contributo in base alla disponibilità del momento |

I.25 Verifica possibilità d'uso montascale a cingoli

ELIMINATO









I.26

Accesso agli atti in materia edilizia

| | | |
|---|--|--|
|  | Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata | |
|  | Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI ACCESSO ED EVENTUALI CONTROINTERESSATI |
|  | INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Evasione della richiesta |
|  | VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 184/2006; L 241/1990 | |
|  | MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli interni centralizzati |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni |

I.27

Autorizzazione paesaggistica (ambito non produttivo)

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI ISTANTI; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO (SABAP) |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio dell'autorizzazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 42/2004; DPR 31/2017 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 gg (proc. semplificato), 105 gg. (proc. ordinario) |









I.28

Valutazione di Impatto Ambientale e Screening

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio provvedimento |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; DGR 1191/2007; DPR 357/1997; LR 4/2018 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Variabili fra 60 e 150 gg. |

I.29

Pareri e partecipazione a conferenze di servizi in processi di competenza di enti sovraordinati (ad es, PAUR, VIA statali, AIA, AUA, bonifiche siti inquinati, autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti, autorizzazione unica




| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; REGIONE EMILIA ROMAGNA |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione avvio procedimento amministrativo (VIA e Screening) - Convocazione Conferenza dei Servizi (VIA) - Richiesta contributo istruttorio (Screening) |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio parere/Espressione parere in Cds |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; DPR 387/2003; DPR 59/2013; LR 4/2018 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini di legge in funzione della tipologia di procedimento |

AREA L - Gestione dei rifiuti

AREA_L-SOTTOAREA1



L.1

Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

| | |
|---|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE; PROPRIETARI E TRASGRESSORI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione segnalazione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Irrogazione sanzione/Archiviazione |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; Regolamento Polizia Locale | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg |

L.2

Progetti di bonifica di siti contaminati su aree private e su aree pubbliche

| | |
|---|---|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: - |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; PROPRIETARI |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione di potenziale sito inquinato da parte del proprietario / a seguito di accertamenti di ARPAE |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio parere / Espressione parere in Cds |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini di legge in funzione della tipologia di procedimento |

L.3

Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione post operativa discariche

| | |
|--|--|
|  Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica | |
|  Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città |  Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG |
|  INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Convenzione |  OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Restituzione discarica ad usi territoriali compatibili |
|  VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Autorizzazione alla gestione post operativa rilasciata da ARPAE; D.Lgs. 152/2006 | |
|  MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Monitoraggi periodici in autonomia o di ARPAE/ASL |  TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in base alla durata del rapporto convenzionale/durata autorizzazione |