

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
A	A - Acquisizione e progressione del personale				
A		Organizzazione Ente e sistema delle responsabilità	Predisposizione atti e documenti relativi agli incarichi di funzioni dirigenziali, posizioni organizzative, posizioni di responsabilità. Aggiornamenti, scadenze e monitoraggi periodici	in atto	Segretario Generale
A		Gestione giuridica personale	Costituzione, modifiche e trasformazione rapporti di lavoro, rapporti di lavoro part-time, contratti individuali di lavoro, comunicazioni obbligatorie, tenuta e aggiornamento dotazione, assegnazione del personale e mobilità, categorie protette. Gestione rapporti di lavoro flessibile e altri rapporti di lavoro assimilati al lavoro dipendente. Gestione rapporti con centri per impiego.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Contrattazione decentrata integrativa personale delle categorie e area della dirigenza	Predisposizione atti di indirizzo per la composizione dei Fondi del salario accessorio. Costituzione dei Fondi salario Accessorio. Predisposizione ipotesi di accordo e contratti decentrati normativi ed economici. Supporto e segreteria delegazione trattante parte pubblica.	in atto	Segretario Generale SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Gestione economica, fiscale e assicurativa	Elaborazione mensile stipendi. Applicazioni istituti e predisposizione atti relativi al salario accessorio mensile o periodico. Applicazione normative su contribuzione obbligatorie e facoltative. Applicazione normative fiscali su tassazione, detrazioni, ecc... Comunicazioni con istituti di credito, gestione coordinate bancarie, accredito stipendi e compensi amministratori. Tenuta e aggiornamento posizioni assicurative INAIL. Gestione rapporti con istituti assicurativi e finanziari. Gestione ed applicazione trattenute per prestiti, recuperi e contenziosi. Rapporti con autorità giudiziarie per contenziosi di terzi. Rimborsi e/o recuperi per trasferte, abbonamenti a mezzi pubblici, ecc..	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Reclutamento, concorsi e selezione del personale	Predisposizione bandi ed avvisi di selezione, nomina commissioni, svolgimento procedure selettive, approvazione e gestione graduatorie. Personale di ruolo, a tempo determinato, tirocini non curriculari ed altri rapporti flessibili.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Attività extra-impiego del personale	Istruttoria, rilascio autorizzazioni e comunicazioni obbligatorie.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Sistemi di valutazione ed incentivazione	Applicazione degli istituti relativi ai sistemi incentivanti, di valutazione e merito. Acquisizione informazioni, dati e documenti. Predisposizione atti di attribuzione e liquidazione.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Medicina del lavoro	Individuazione e nomina medico competente. Tenuta rapporti e visite mediche periodiche. Verifiche inabilità temporanee e permanenti. Comunicazioni ai datori di lavoro. Approvazione atti e comunicazioni obbligatorie.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Politiche occupazionali	Acquisizione informazioni e dati relativi ai fabbisogni ed esuberi di personale. Predisposizione, definizione e attuazione dei piani occupazionali triennali.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Convenzione Comune di Lastra a Signa	Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale del Comune di Lastra a Signa. Predisposizione di tutti gli atti e documenti. Supporto formativo e tecnico al referente responsabile dell'ente convenzionato.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Buoni Pasto	Selezione/gare per individuazione fornitore. Gestione rapporti ordinativi fatturazioni e pagamenti. Gestione cassa e contabilità buoni pasto. Approvvigionamento e consegna.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
A		Convenzione ARAN	Ruolo di ente capofila nella convenzione fra ARAN e n. 18 comuni area fiorentina. Informazioni e sviluppo documenti per la corretta ed uniforme applicazione degli istituti del CCNL Regioni Autonomie Locali	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Gestione previdenziale e rapporti con istituti previdenziali	Gestione e aggiornamento posizioni assicurative. Acquisizione domande di dimissione, verifiche e previsioni diritto a pensione di anzianità/vecchiaia/inabilità, trasmissione atti e documenti. Riliquidazione pensioni. Predisposizione documenti ed atti relativi a trattamenti di fine servizio/Indennità fine servizio. Sistemazioni contributive. Acquisizione decreti ricongiunzione e riscatti. Gestione posizione previdenziale ed assicurativa degli amministratori collocati in aspettativa per mandato politico-elettivo.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Procedimenti disciplinari	Pubblicazione codici disciplinari e codici di comportamento. Acquisizione informazione, avvio, definizione ed applicazione procedimenti disciplinari. Supporto e segreteria dell'Unità procedimenti disciplinari.	in atto	Segretario e SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Sicurezza sul lavoro	Tutela sanitaria dei lavoratori dipendenti, attività di supporto alle responsabile RSPD in materia di sicurezza luoghi di lavoro. Formazione aggiornamento obbligatori del personale e soggetti interessati. Verifiche periodiche sulla "rilevazione stress lavoro correlato". Attivazione di eventuali azioni correttive.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Rappresentanze sindacali	Segreteria e supporto elezione rappresentanze sindacali, gestione agibilità sindacali e comunicazioni istituzionali.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Assegni nucleo familiare	Acquisizione domande, verifiche dichiarazione, attribuzione agli aventi diritto. Comunicazioni casellario assistenziale INPS.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Denunce periodiche	Denunce mensili: lista PosPA-Uniemens, Perseo, cartolarizzazione e gestione crediti INPS, F24 EP, monitoraggio trimestrale al conto annuale, statistiche assenze ecc.. Denunce annuali: Conto annuale, Certificazione Unica, Mod. 770, INAIL, Deleghe sindacali, Anagrafe delle prestazioni, IRAP, SOSE, GEDAP, GEPAS, Legge 104/92, verifiche mensili versamenti contributivi Estratto Conto Amministrazione - ECA, ecc.;	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Formazione e aggiornamento del personale	Acquisizione dati e informazioni relativi ai fabbisogni formativi. Programmazione, pianificazione delle attività di aggiornamento e formazione del personale. Gestione budget risorse disponibili. Realizzazione eventi formativi.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Convenzione Tribunale Firenze per Lavori Pubblica Utilità e Messa alla Prova	Acquisizione e valutazione istanze. Rilascio atto di disponibilità. Gestione rapporti di L.P.U. e M.A.P.. Relazione finale e tenuta contatti con Tribunale di Firenze - U.E.P.E.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Presenze e assenze	Impostazione e gestione modelli orari, turni di lavoro e profili orari. Gestione istituti contrattuali, assenze, aspettative, periodi di comporto per malattia, periodi di malattia per terapie salvavita, e permessi (malattie, scioperi, congedi di maternità, parentali, diritto studio, legge 104/92, ecc..). Infortuni sul lavoro. Applicazione e contabilizzazione istituti aventi rilevanza economica. Visite fiscali e comunicazioni con istituzioni ed enti preposti. Gestione badge, accessi ed orologi marcatempo.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
A		Procedura di predisposizione della Relazione sulla Performance	Assistenza amministrativa al Nucleo di Valutazione per la stesura della Relazione. Calcolo indennità di performance per dipendenti, P.O. e Dirigenti	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
A		Contenziosi sul lavoro	Supporto istruttorio all'ufficio legale. Gestione e partecipazione alle procedure di conciliazione.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.2
B	B - Contratti Pubblici			in atto	
B		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, degli elementi essenziali e dell'importo del contratto, oltre che della procedura e dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione, con particolare attenzione alla procedura negoziata, ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali. Pubblicazione del bando, gestione delle informazioni complementari, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Aggiudicazione provvisoria - criterio offerta economicamente più vantaggiosa		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Gestione della gara (nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalie).		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Aggiudicazione definitiva		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Autorizzazione al subappalto		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Aggiudicazione provvisoria - criterio massimo ribasso		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Apposizione di riserve e gestione delle controversie		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Collaudo, certificato di conformità, attestato di regolare esecuzione [per gli affidamenti di servizi e forniture]		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Verifiche in corso di esecuzione del contratto		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali [DUVRI]		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
B		Predisposizione dei documenti di gara incluso il capitolato		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Stipula del contratto		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Analisi e definizione dei fabbisogni e redazione e aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Nomina del responsabile del procedimento		in atto	Tutti i settori - U.O. 2.1
B		Approvazione Variante	<p>La variante è a tutti gli effetti un nuovo progetto esecutivo che va a modificare in corso di esecuzione l'opera pubblica da realizzare. Una variante può comportare una diminuzione, o un incremento dell'importo contrattuale, oppure può lasciare inalterato l'importo contrattuale, traducendosi in una semplice modifica tecnica, o in una variata distribuzione delle lavorazioni previste. Una variante può essere approvata solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>Il progetto di variante è predisposto in genere dal Direttore dei lavori, che lo sottopone al RUP per la verifica. Il RUP può in seguito proporre all'amministrazione l'approvazione della variante.</p> <p>L'approvazione della variante può comportare l'approvazione di Nuovi Prezzi per lavorazioni non previste e nuove prescrizioni contrattuali</p>	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Espletamento gara di appalto LL.PP. ed aggiudicazione	<p>Il Dirigente provvede all'approvazione della determinazione a contrattare relativamente alle modalità di scelta del contraente, alla pubblicazione del bando, disciplinare di gara e dei relativi documenti sulla piattaforma START e sulla GURI e Albo Pretorio a seconda degli importi a base di gara. Al termine di scadenza per la presentazione delle offerte provvede per le gare da aggiudicare al prezzo più basso, all'esame della documentazione amministrativa all'apertura dell'offerta economica ed alla redazione della classifica di gara. Per gli appalti di importo pari a superiore a € 150,000,00 la procedura di gara è espletata tramite la Centrale di committenza. Nel caso di appalti da aggiudicare con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procede alla nomina della Commissione di gara con apposito atto dirigenziale ed alla pubblicazione sul sito web sezione Amministrazione Trasparente art. 29 D. Lgs. 50/2016. Il RUP ricevuto il verbale con la proposta di aggiudicazione provvisoria, ne verifica i risultati, e procede all'aggiudicazione definitiva. Sulla ditta individuata saranno fatte le verifiche presso i competenti Enti sulle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, a seguito della stipula del contratto di appalto, o in caso di urgenza anche prima della sottoscrizione si procederà</p>	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2, 5.3
B		Autorizzazione al Subappalto	<p>La ditta appaltatrice può entro i limiti di legge, chiedere di subappaltare a ditte terze parte delle lavorazioni oggetto di appalto. Tale richiesta è soggetta all'autorizzazione del RUP, che la rilascia qualora sussistano i presupposti di legge, accertati mediante il deposito da parte della ditta richiedente della opportuna documentazione. Fanno eccezione quei subcontratti non qualificabili come subappalti, secondo la definizione della normativa vigente (art. 105 del D. Lgs. 50/2017, per i quali è sufficiente la comunicazione al RUP del nome del subcontraente e dell'oggetto e importo del subcontratto.</p>	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
B		Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	Il Direttore dei lavori, in corso di esecuzione, quando verifica il raggiungimento da parte della ditta appaltatrice di una percentuale di lavori prefissata nel contratto di appalto, predispone un lo stato di avanzamento di tali lavori e lo sottopone per il pagamento al RUP. Il RUP verifica il sal e se sussistono le condizioni per la liquidazione emette il certificato di pagamento e dispone il saldo.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Proroga	L'appaltatore può chiedere una proroga dei tempi di esecuzione contrattuale tutte le volte che questi non risultino sufficienti per la conclusione delle opere per cause non imputabili all'appaltatore stesso	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Dichiarazione di ammissibilità del collaudo	Entro 30 gg dalla fine dei lavori, attestata da apposito certificato, il Direttore dei lavori redige il conto finale. Il conto finale è il documento contabile attraverso il quale si riassumono le vicende dell'appalto e si attestano le lavorazioni complessivamente e utilmente eseguite dall'appaltatore. L'importo delle lavorazioni risultanti dal conto finale decurtato dagli stati di avanzamento già liquidati determina l'importo presunto della rata di saldo da pagare all'appaltatore. La rata di saldo tuttavia non potrà essere pagata prima della conclusione del subendoprocedimento relativo all'approvazione dell'atto di collaudo. Il collaudo è l'atto con il quale si attesta quali lavorazioni oggetto di appalto sono state correttamente eseguite. L'atto di collaudo può correggere le risultanze del conto finale in più o in meno, accertando la somma ancora a debito o a credito dell'appaltatore	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Progetti sottoservizi	Viene espresso il parere e le condizioni al fine di stabilire la modalità e tempi per cui possono essere eseguiti in caso di progetti presentati dai gestori.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Gestione finanziamenti pubblici	Predisposizione di tutta la documentazione prevista dal bando per la concessione di finanziamenti pubblici, rendicontazione e monitoraggio degli stessi	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Consegna dei lavori	A seguito dell'aggiudicazione in caso di urgenza o della stipula del contratto di appalto negli altri casi, il Direttore dei Lavori procede alla consegna dei lavori redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Presa in consegna anticipata dell'opera	Terminati i lavori è possibile ottenere la consegna anticipata dell'opera al fine del suo utilizzo ancorché non sia stato emesso il certificato di collaudo provvisorio	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Procedimenti successivi all'approvazione del progetto.	Collaborazione con il Direttore dei Lavori ed il collaudatore in corso d'opera durante l'esecuzione delle opere, verifica corrispondenza del progetto a quanto approvato, condivisione del contenuto di eventuali modifiche da apportare e modalità della loro approvazione. Redazione verbali per la presa in consegna provvisoria di una porzione delle opere.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Procedimenti successivi all'approvazione del progetto.	Assistenza al collaudatore per la condivisione dei contenuti degli atti di collaudo, redazione relazione per l'approvazione del collaudo e sua trasmissione agli uffici interessati dal procedimento. Liquidazione notule tecnici esterni	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Ultimazione dei lavori	In esito alla sostanziale ultimazione dei lavori, Il Direttore dei lavori emette apposito certificato il quale può assegnare fino a 60 gg per il compimento di lavorazioni residuali ancora incompiute	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Recesso	L'amministrazione può in qualsiasi momento recedere dal contratto. In tali casi l'appaltatore oltre al compenso delle opere utilmente eseguite ha diritto alle indennità definite dal D. lgs. 50/2016	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
B		Risoluzione Contratto	Nei casi previsti dalla legge il RUP può risolvere il contratto. Le ipotesi più comuni che danno luogo alla risoluzione sono afferenti a gravi inadempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore, gravi violazioni in materia di sicurezza, reati accertati, grave ritardo. Nel caso di risoluzione del contratto il RUP notifica all'appaltatore le contestazioni mosse e gli assegna un termine per il deposito di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano soddisfacenti il RUP propone alla Amministrazione la risoluzione del contratto.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Esame progetti edilizia privata e rilascio pareri	Nel corso dell'istruttoria dei progetti edilizi di privati viene richiesto il parere del settore OO.PP. Nel caso che interagiscano o siano confinanti con il suolo o le proprietà pubbliche. In questo caso viene espresso il parere di competenza ed inviato al settore Edilizia o direttamente al richiedente nel caso di richiesta preventiva alla presentazione della pratica.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Scritture private	Predisposizione e stipula scritte private per lavori servizi e forniture di importo fino a € 40,000	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Accordo Bonario (quando presente)	A seguito dell'iscrizione da parte dell'appaltatore sui documenti contabili di riserve non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei lavori dà comunicazione al RUP di tali riserve. Il RUP valuta l'ammissibilità delle pretese dell'appaltatore e formula proposta motivata di accordo bonario. Nel caso in cui sia stata nominata apposita commissione per la valutazione dell'accordo la proposta è formulata dalla stessa commissione Ricevuta la proposta di accordo bonario, l'Amministrazione e l'appaltatore si pronunciano su di essa nel termine di trenta giorni, accettandolo o meno. L'accordo bonario accettato viene verbalizzato e sottoscritto dalle parti. L'accordo bonario se raggiunto ha natura di transazione.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Ordine di servizio	L'ordine di servizio è il provvedimento attraverso il quale il RUP o il Direttore dei Lavori impartiscono istruzioni all'appaltatore circa l'esecuzione dei lavori	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Sospensione lavori	La sospensione dei lavori è il provvedimento con il quale il RUP, o il Direttore dei Lavori sospendono l'esecuzione dell'opera per motivi di necessità. La sospensione dei lavori è normalmente seguita da un provvedimento di ripresa dei lavori quando le ragioni di necessità che hanno determinato la sospensione sono venuti a cessare.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Denunce risarcimenti danni	A seguito di richiesta di risarcimento danni all'Amministrazione comunale per sinistri subiti da parte di terzi, la pratica viene inoltrata all'ufficio contratti che la inoltra alla compagnia assicuratrice. La compagnia di prassi chiede una relazione tecnica dettagliata e fotografica in merito allo stato dei luoghi ed ai fattori che possano avere causato quanto denunciato: è redatta da parte dei tecnici del settore OO.PP. o una sola volta, o in più fasi in caso di richiesta chiarimente e/o integrazioni.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Rendicontazione Osservatorio Regionale degli appalti di lavori Sita Sa e Sita 229	Per appalti di lavori servizi e forniture di importo superiore a € 40,000 si procede all'aggiornamento sul sita sa delle varie fasi del procedimento. Per gli appalti finanziati con spese di investimento indipendentemente dall'importo si procede all'aggiornamento sul Sita 229 delle varie fasi del procedimento	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
B		Verifica costante dei capitoli di spesa ed entrata	Considerato l'elevato numero dei capitoli di spesa e di entrata assegnati al settore viene effettuato un monitoraggio costante della situazione reale.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Canoni demanio pubblico	Contatti con Regione Toscana, predisposizione atti di impegno spesa e liquidazione	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Approvazione Progetto Esecutivo LL.PP.	Il RUP procede all'esame di un progetto esecutivo di opera pubblica verificandone la completezza, l'adeguatezza e la rispondenza alla normativa vigente. Lo propone quindi all'Amministrazione per l'approvazione. Il progetto esecutivo definisce la futura opera pubblica nelle sue caratteristiche qualitative, dimensionali ed economiche di dettaglio, e costituisce di regola il livello progettuale richiesto per l'esperimento delle procedure di gara e per la successiva cantierizzazione dell'opera. Il progetto esecutivo può essere sviluppato da progettisti interni all'amministrazione o esterni ad essa.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Approvazione Studio di fattibilità tecnico-economica.	Il RUP procede all'esame dello studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica verificandone la completezza, l'adeguatezza e la rispondenza alla normativa vigente. Lo propone quindi all'Amministrazione per l'approvazione. Lo studio di fattibilità tecnico economico definisce la futura opera pubblica nelle sue caratteristiche qualitative, dimensionali ed economiche fondamentali. Lo studio di fattibilità tecnico economica può essere sviluppato da progettisti interni all'amministrazione o esterni ad essa.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Rendicontazione Agenzia delle Entrate contratti superiori a € 10.329,00	Inserimento annuale sul portale dell'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ad affidamenti di lavori servizi e forniture di importo pari a superiore a € 10329,00	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Servizio di reperibilità tecnica	I tecnici assegnati al settore svolgono il servizio di reperibilità h 24 per 365 giorni all'anno, garantito da parte di un solo tecnico con un turno della durata di 6 giorni consecutivi. Il servizio viene attivato da parte della Protezione Civile, e/o Polizia Municipale, una volta rilevato un pericolo o grave disservizio che si sia verificato su beni pubblici o comunque aperti al pubblico che necessita di intervento tecnico; prevede per ogni turno la disponibilità telefonica ed a seconda del tipo di problema, la presenza sul luogo del sinistro entro il termine massimo di 1/2 h dalla chiamata al fine di stabilire i provvedimenti urgenti e/o immediati da prendere al fine di eliminare la situazione di pericolo.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Servizio Prevenzione e Protezione Rischi sui luoghi di lavoro.	Compiti attribuiti dal D.Lgs. 81/08	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Supporto nella compilazione del questionario SOSE	Controllo delle voci di spesa e di tutti i dati relativi agli immobili comunali	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2
B		Affidamento diretto servizi/forniture/lavori	Per appalti di importo inferiore a € 40,000,00 procede previa indagine di mercato all'affidamento diretto al fornitore individuato mediante la pubblicazione di tutti gli atti necessari per la conferma dell'offerta tramite la piattaforma START. Al termine della scadenza per la presentazione della conferma dell'offerta si provvede all'esame della documentazione amministrativa, all'apertura dell'offerta economica ed alla aggiudicazione provvisoria. Sull'aggiudicatario sono effettuate le verifiche presso i competenti Enti sulle dichiarazioni rilasciate in sede di gara. Si provvede poi all'approvazione della determina di affidamento, alla comunicazione al fornitore e poi successivamente, alla conclusione della prestazione al controllo della fattura elettronica ed alla sua liquidazione. Tutte le fasi del procedimento sono pubblicate sul sito Web nella sezione Amministrazione Trasparente	in atto	TUTTI I SETTORI CON SUPPORTO SETTORE 2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
B		Procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture	A seconda della tipologia del bene/prestazione e dell'importo si procede ad espletare la procedura di gara (negoziata o aperta), previa approvazione della determina a contrattare, si provvede alla pubblicazione del bando, disciplinare di gara e dei relativi documenti sulla piattaforma START e sulla GURI e AlboPretorio a seconda degli importi a base di gara. Al termine di scadenza per la presentazione delle offerte provvede per le gare da aggiudicare al prezzo più basso, all'esame della documentazione amministrativa all'apertura dell'offerta economica ed alla redazione della classifica di gara. Sono effettuate le verifiche presso i competenti Enti sulle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, si procede all'approvazione della determina di aggiudicazione, alla comunicazione dell'affidamento all'aggiudicatario al controllo della fattura elettronica relativa alle varie fasi della fornitura/prestazione ed alla liquidazione della stessa. Si provvede alla pubblicazione delle varie fasi del procedimento sul Sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente	in atto	TUTTI I SETTORI CON SUPPORTO SETTORE 2
B		Affidamenti a carattere continuativo di forniture materiali per la manutenzione del patrimonio.	A cadenza annuale o pluriennale, vengano effettuati affidamenti con le procedure di cui sopra, per la fornitura di materiale per garantire la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà relative a: fornitura materiale elettrico, idraulico, edile, fabbro, materiali inerti, conglomerato bituminoso a freddo, legname etc A seguito degli affidamenti da parte dei tecnici, controllata la conformità del materiale fornito e dichiarata la conformità della prestazione al fine della liquidazione della fattura.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Affidamenti a carattere continuativo di lavori/servizi per la manutenzione del patrimonio.	A cadenza annuale o pluriennale, vengano effettuati affidamenti con le procedure di cui sopra per la fornitura di servizi o lavori per garantire la manutenzione ordinaria degli impianti o attrezzature negli edifici comunali relativi a: ascensori, presidi antincendio, impianti di rilevazione fumi, impianti di videosorveglianza ed antintrusione, spurgo liquami, vetri, bombole gas, ferramenta, attrezzature cantiere, tende/veneziane, servizio prevenzione protezione rischi etc Durante il servizio da parte dei tecnici viene concordato con l'esecutore la modalità di corretta esecuzione della prestazione e dichiarata la conformità al fine della liquidazione della fattura.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Affidamenti specifici di lavori per l'ordinaria manutenzione.	Vengono effettuati specifici affidamenti di lavori per la manutenzione ordinaria delle sedi stradali, di edilizia per gli edifici comunali ed impiantistici per le componenti elettriche interne agli edifici, i quali vengono seguiti dal punto di vista tecnico e contabile da parte del tecnico di riferimento con tutte le modalità e procedure relative alle gare di appalto.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Opere di urbanizzazione. Rapporti gestionali con soggetti attuatori	Rapporti gestionali con i soggetti che devono garantire il rispetto dei contenuti della convenzione a seguito della cessione delle opere private da parte del soggetto attuatore. Verifica del rispetto del contenuto del progetto e della convenzione successivamente al collaudo e delle rispettive competenze manutentive.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Manutenzione cimiteri comunali	Nell'ambito dell'affidamento alla soc. Sant'Antonio della gestione dei cimiteri in Project Finanancing, da parte del tecnico incaricato vengono seguiti sia i lavori di ordinaria manutenzione effettuati dall'affidatario entrando in merito alle scelte tecniche da adottare, nonchè redatti/verificati i progetti di straordinaria manutenzione al fine dell'affidamento dei lavori tramite procedure previste dal codice dei contratti.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Gestione sottoservizi	Vengono continuativamente concordati con gli Enti gestori dei sottoservizi le modalità, i tempi, le condizioni per cui possono essere effettuati interventi di modifica/riparazione/ampliamento delle reti esistenti, sia di proprietà comunale, acquedotto, fognatura, rete metano, che di proprietà privata, reti energia elettrica e telefonia.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
B		Adempimenti a seguito di affidamento di servizi e forniture	A seguito dell'affidamento di servizi e forniture i tecnici, con l'eventuale supporto degli operai del settore, provvedono alla verifica della conformità della fornitura e/o del lavoro eseguito da esterni ed eventualmente a fornire la consulenza in merito alle modalità di corretta esecuzione, successivamente esprimono il parere di congruità tecnica ed economica della prestazione fornita al fine della liquidazione della fattura da parte del settore amministrativo.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Manutenzione impianti di pubblica illuminazione	La manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è affidata alla soc. Enel Sole a seguito di adesione alla gara Consip. Da parte dei tecnici del settore impianti viene fornita consulenza/assistenza all'impresa esecutrice ogni volta che la riparazione di guasti comporta difficoltà tali da rendere indispensabile un parere sulla scelta delle procedure da seguire. Il supporto dei tecnici viene garantito anche per altri adempimenti previsti dal capitolato quali la verifica strutturale dei sostegni. Vengono inoltre redatti disciplinari tecnici e/o progetti relativi all'affidamento per nuovi impianti e sostituzioni di esistenti nell'ambito di quanto previsto in convenzione. Viene redatta la contabilità delle opere eseguite in conformità di quanto previsto nella convenzione.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Gestione calore	Gli impianti termici sono affidati in gestione alla soc. CNS aggiudicataria della gara Consip. Da parte dei tecnici del settore impianti viene fornita consulenza/assistenza all'impresa in caso di disfunzioni e necessità di riparazione degli impianti esistenti. Ulteriore adempimento è la verifica dei progetti presentati dal soggetto aggiudicatario per l'adeguamento degli impianti alle specifiche previste nel capitolato Consip ed in particolare la loro corrispondenza tecnica ed economica ai requisiti prescritti. Vengono inoltre svolte funzioni tecniche ed amministrative di supporto ad altri settori/uffici per quanto riguarda solleciti interventi, modifiche orari funzionamento, etc. Viene infine redatta la contabilità di quanto effettuato.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Adempimenti preliminari all'affidamento di servizi e forniture/lavori	Al momento in cui si manifesta la necessità di eseguire un nuovo lavoro o una fornitura, da parte del tecnico di riferimento viene redatta una relazione al dirigente nella quale illustra le motivazioni per cui propone di procedere all'affidamento comprensiva dell'importo economico e della dichiarazione della sua congruità.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
B		Project Financing "NUOVO CENTRO"	1) Gestione manutenzioni e rapporti con il concessionario; 2) Supporto: A) gestione auditorium; B) gestione parcheggi; C) gestione pubblicità; D) gestione condominiale edificio culturale	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
B		Approvazione Progetto Definitivo LL.PP.	Il RUP procede all'esame di un progetto definitivo di opera pubblica verificandone la completezza, l'adeguatezza e la rispondenza alla normativa vigente. Lo propone quindi all'Amministrazione per l'approvazione. Il progetto definitivo definisce la futura opera pubblica nelle sue caratteristiche qualitative, dimensionali ed economiche compiute e deve contenere gli elementi necessari per l'acquisizione di eventuali pareri anche di enti terzi. Il progetto definitivo può essere sviluppato da progettisti interni all'amministrazione o esterni ad essa.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C	C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario				
C		Raccolta e autenticazione delle firme in materia di consultazioni elettorali e referendarie	vengono depositate presso la segreteria raccolte di firme per la presentazione sia di referendum che di proposte di legge di iniziativa popolare di cui viene curata la raccolta e l'autenticazione delle firme	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Autorizzazione alla cremazione	Preso in carico della pratica, verifica idoneità della documentazione, rilascio autorizzazione	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto	Preso in carico della pratica, verifica idoneità della documentazione, rilascio autorizzazione	in atto	Settore 2 UO 2.1.
C		Attribuzione dei numeri civici	Preso in carico della pratica sopralluogo e rilascio numero civico	in atto	U.O. Staff programmazione controllo servizi informatici (SIT)

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Cambio di abitazione	Presenza in carico della pratica, verifica possesso requisiti e documentazione, iscrizione in anagrafe	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Ita		in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		CONVIVENZE DI FATTO - Legge 20 maggio 2016, n	Presenza in carico della pratica, verifica possesso requisiti, iscrizione di convivenza di fatto in anagrafe	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Giuramenti Guardie Giurate	Presentazione della richiesta di giuramento, verifica della presenza dei requisiti e documenti necessari, fissazione appuntamento, giuramento	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Atto di nascita matrimonio morte-rilascio della copia i	Rilascio certificazione	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Atto di nascita matrimonio morte-rilascio di estratto o	Rilascio certificazione	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Cambiamento o aggiunta di nome o cognome	Presenza in carico della pratica, verifica presenza requisiti, trascrizione nei registri di stato civile	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Iscrizione alle liste elettorali per cittadini comunitari	Acquisizione istanza, on line o via pec, iscrizione nelle liste, certificazione della avvenuta iscrizione	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio	Acquisizione istanza on line, via pec, iscrizione nell'albo	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio	Acquisizione istanza, on line, via pec, iscrizione nell'albo	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Albi dei giudici popolari - Corte di Assise e Corte di A	Acquisizione istanza, via pec, iscrizione nell'albo	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Consultazione e copiatura delle liste elettorali	Presenza in carico della pratica, autorizzazione alla consultazione o alla copiatura	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Denuncia di morte		in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Denuncia di nascita		in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Domanda di rettifica di dati di stato civile		in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Duplicato tessera elettorale	Presenza in carico della pratica, verifica possesso requisiti, rilascio duplicato	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Emigrazione verso un altro Comune	Presentazione della dichiarazione di residenza al Comune dove si vuole trasferire la residenza	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Immigrazione da un altro Comune	Presentazione della dichiarazione di residenza	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Celebrazione di matrimonio civile		in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1 Demografici

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Certificato comprovante esito di leva	Presenza in carico della pratica, rilascio certificazione	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Demografici]
C		Gestione atti casa comunale	deposito, controllo, consegna degli atti in giacenza come Casa Comunale	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [PuntoComune/URP]
C		rilascio carte di identità	verifica, configurazione stampa e consegna della carta di identità cartacea	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [PuntoComune/URP]
C		Autenticazione di firma passaggio proprietà veicoli	Acquisizione istanza, verifica possesso documenti e requisiti, autentica della firma sul certificato di proprietà del venditore	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [PuntoComune/URP]
C		Autenticazione di firme e copie	Acquisizione istanza, verifica della presenza dei requisiti e dei documenti, autenticazione della firma o delle copie	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [PuntoComune/URP]

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	Ricezione dichiarazione sostitutiva allo sportello e rilascio atto notorio	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Punto Comune/URP]
C		Certificati anagrafici	Acquisizione istanza, cartacea allo sportello rilascio certificazione	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Punto Comune/URP]
C		gestione sistema centralizzato notifiche	notifiche per tutti gli uffici dell'ente sia per il Comune di Scandicci che per altri Comuni. Cura e verifica degli oneri di notifica e dei pagamenti	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1 Uff. Messaggi
C		Attività di ricerca documenti anagrafici per attività cimiteriali o altre ricerche storiche o statistiche		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3 Archivio
C		Gestione albo pretorio on Line	cura delle pubblicazioni all'albo dei documenti digitali dell'ente	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1 Uff. Messaggi
C		Attività di dematerializzazione delle pratiche edilizie		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3 Archivio
C		Gestione e movimentazione pratiche per visure, in particolare gestione informatizzata con l'ufficio Edilizia		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3 Archivio
C		Gestione riversamenti documentali di deposito		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3 Archivio
C		Attività in collaborazione con Archivio storico legate al progetto di riunificazione dei due archivi	operazioni di scarto e riversamento documentale	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3 Archivio
C		Gestione documentale posta in arrivo e in partenza		in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Posta]

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Tenuta del registro di protocollo generale	gestione interoperabilità CART RTRT con i protocolli aderenti ed utilizzo integrato della Posta Elettronica Certificata	in atto	U.O. Staff Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco [Punto Comune/Protocollo]
C		Rilascio autorizzazioni amministrative esercizio professioni varie	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Aut. occupazione suolo pubblico	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Autorizzazioni OSP onlus e partiti politici	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Aut. occupazione suolo pubblico per manifestazioni, fiere, mercati, pubblici spettacoli su area pubblica e gare sportive	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.2
C		Aut. alterazioni suolo pubblico	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Proroga alterazioni e occupazioni suolo pubblico	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Permessi sosta per medici e infermieri	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Rilascio autorizzazione passo carrabile	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Voltura intestazione autorizzazione passo carrabile	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Rilascio autorizzazione contrassegno invalidi	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Rilascio autorizzazione stallo sosta invalidi personalizzato	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Rinnovo autorizzazione contrassegno invalidi	rilascio modulistica, acquisizione istanza, cartacea o via pec, verifica check list, protocollazione e consegna nulla osta	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Trasporti Eccezionali	Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Autorizzazioni luminarie	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Autorizzazioni impanti pubblicitari	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Ordinanze	Istruttoria e redazione ordinanze di modifica alla viabilità richieste da altri settori del comune	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Segnaletica Stradale	Manutenzione della segnaletica stradale sia verticale sia orizzontale ordinando e coordinando i lavori delle ditte vincitrici di appalto	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Gare sportive	Rilascio autorizzazioni alle competizioni sportive su strada con relativa redazione delle ordinanze di modifica della viabilità	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Scandicci Fiera	Redazione di tutte le ordinanze necessarie allo svolgimento in sicurezza della manifestazione e attività di controllo e gestione di tutte le fasi organizzative relative alle occupazioni delle sedi stradali	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Carrelli Elevatori	Rilascio nulla osta alla circolazione dei carrelli elevatori sulla strada	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Gestione veicoli sequestrati	Notifica verbale di sequestro, trasmissione atti a Prefettura, notifica ordinanza confisca	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Rilascio autorizzazioni amministrative esercizio istruttori tiro	rilascio modulistica, acquisizione istanza, cartacea o via pec, verifica check list, protocollazione e consegna autorizzazione	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Vidimazioni registri pubblica sicurezza	rilascio modulistica, acquisizione istanza, cartacea e consegna registri vidimati	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Lotterie, tombole, pesche beneficenza etc	rilascio modulistica, acquisizione istanza, cartacea o via pec e rilascio atti	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Rilascio duplicato autorizzazione contrassegno invalidi	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Pagamenti rateizzati	Valutazione richieste, riscossione rate e contabilizzazione e controllo del rispetto del piano di pagamento	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		TSO	Istruttoria e redazione Ordinanze del Sindaco con esecuzione dello stesso con il personale sanitario	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Gas Tossici	Istruttoria completa delle richieste di autorizzazione dei gas tossici ricevute e trasmesse dal Suap	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Patenti Gas Tossici	Istruttoria completa delle richieste di rilascio patentino per l'utilizzo dei gas tossici ricevute e trasmesse dal Suap	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Richiesta nulla osta segnaletica passo carrabile	istruttoria e redazione atto amministrativo	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Parere preventivo rilascio passo carrabile	redazione parere	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Rinotifiche verbali di accertamento	Trasmissione verbali da rinotificare ai messi comunali di Scandicci e degli altri Comuni italiani previa esecuzione degli accertamenti anagrafici necessari	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Articolo 126 CdS	Inserimento in software Concilia dei dati comunicati dai trasgressori soggetti alla comunicazione di cui all'art. 126 bis	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Verbali a veicoli stranieri	Riscossioni a seguito verbali accertati a carico veicoli stranieri con redazione relativa ricevuta	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Agente Contabile	Il responsabile dell'Ufficio in qualità di agente contabile tiene il registro delle somme incassate e depositate in tesoreria comunale	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Pareri	Rilascio parere nelle materie di propria competenza richiesti da altri settori del Comune	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Oggetti smarriti	acquisizione oggetto smarrito e verbale acquisizione oggetto	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Articolo 180 CdS	Ricezione documenti e relativa trasmissione alle autorità competenti dei documenti presentati al ns Comando a seguito violazioni art. 180 CdS accertate da altre forze di Polizia	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Notifiche	Esecuzione di notifiche amministrative e giudiziarie	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Animali d'affezione	Ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento cani o altre segnalazioni in merito ad animali d'affezione	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Animali vaganti	Recupero animali vaganti in collaborazione con Asl veterinaria	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Consegna modelli istat strutture alberghiere	acquisizione atti	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.2
C		Tenuta registro di Agente Contabile	Annotazioni per gestione somme introitate secondo i due punti precedenti	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Patenti di servizio	Gestione della patente di servizio di tutto il personale	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Gestione strumentazioni in dotazione (autovelox, etilometro etc...)	Gestione di tutte le strumentazioni in dotazione con verifiche di funzionamento, ordinaria manutenzione e revisione periodiche	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		Archiviazione sinistri stradali e Relazioni di Servizio	Attività di scannerizzazione completa degli atti contenuti nel fascicolo sinistro stradale per archiviazione	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Sala radio	Gestione comunicazioni con pattuglie, ricezione telefonate e controllo videosorveglianza Palazzo Comunale	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
C		iscrizioni servizio refezione scolastica non effettuate on line	L'iscrizione cartacea e/o frontale on line c/o l'ufficio scuola, comporta la conoscenza completa dell'applicativo gestionale School E-Suite	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		informazione sull'erogazione delle cedole librarie per le scuole primarie, controllo sulla residenza prima di assicurare il diritto (informazioni telefoniche). Rapporti con cartolibrerie.	buoni per acquisto dei libri scolastici per gli alunni residenti nel comune di Scandicci. Le cedole librarie vengono fornite dal comune e consegnate alle famiglie tramite le scuole di Scandicci o di ogni altro comune ove l'alunno risulta iscritto. I genitori consegnano la cedola alle cartolibrerie le quali emettono fattura al comune.	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		presentazione domanda iscrizione trasporto scolastico	Il servizio è rivolto alle scuole materne per chi ha residenza almeno a 1,5 KM dalla scuola e per le scuole primarie e secondarie delle zone collinari non servite dal trasporto pubblico locale	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		iscrizione scuola di ogni ordine e grado - statali e private -	informazioni generiche, sulle modalità di iscrizione, sull'esito delle assegnazioni e stradario abbinato alle scuole - (informazioni telefoniche)	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		iscrizione scuola di ogni ordine e grado - statali e private -	informazioni generiche, sulle modalità di iscrizione, sull'esito delle assegnazioni e stradario abbinato alle scuole - (informazioni telefoniche)	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		iscrizione scuola dell'infanzia - comunali servizi educativi per la prima infanzia informazioni e richiesta di conferma dai servizi	Info su criteri di ammissione. L'iscrizione alla materna comunale avviene, solo per i bambini frequentanti la sezione nido all'interno della struttura stessa, tramite invio al servizio di modulo di iscrizione. Il modulo viene rinviato dalla scuola all'ufficio con allegata la ricevuta del pagamento della quota fissa.	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		iscrizione servizi educativi (nidi e centri gioco): tramite appuntamento e procedura informatica	Info su iscrizione e documentazione da presentare. Dichiarazione DSU famiglie iscritti anni precedenti. Info su apertura e chiusura servizi. Pagamenti rette e verifica saldi	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Iscrizione servizi educativi: raccolta istanze sugli esiti delle graduatorie e spiegazioni relative	Info su uscita graduatorie e modalità di comunicazione esiti.	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		ricariche refezione e pagamenti tariffe servizi educativi POS/smart phone	Solo la transazione con carte bancarie sul pos abilitato potrà essere effettuata dall'operatore assegnato, le informazioni richieste dall'utente relative all'acquisizione dei pasti che danno origine all'addebito dovranno essere consultate e/o modificate dall'operatore abilitato all'uso del gestionale e che lo conosce interamente.	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		informazioni generali sul funzionamento servizi educativi e sulle tariffe praticate (informazioni telefoniche)	la nuova App. Spazio Scuola da scaricare su smart phone da parte degli utenti consente di visionare le tariffe applicate al servizio mensa ed , eventualmente, anche le rette dei Nidi con una conseguente diminuzione delle telefonate e/o visite ai servizi educativi	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		informazioni generali sul funzionamento servizi educativi e sulle tariffe praticate, di persona	la nuova App. Spazio Scuola da scaricare su smart phone da parte degli utenti consente di visionare le tariffe applicate al servizio mensa ed , eventualmente, anche le rette dei Nidi con una conseguente diminuzione delle telefonate e/o visite ai servizi educativi	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		informazione sullo stato dei pagamenti (mensa e nido) e su modalità di pagamento (anche rateizzate – per la rateizzazione bisogna rivolgersi direttamente all'Ufficio Serv Ed)	anche per questa fase è indispensabile conoscere l'applicativo gestionale della School E-Suite. La rateizzazione sarà gestita direttamente all'Uff. Scuola come back office ed inserita nell'applicativo dove sarà monitorata alle varie scadenze	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		presentazione cartacea DSU (se non prodotta on-line) per i servizi offerti – compresa la verifica delle difformità, validità, corrispondenza nucleo familiare con quello anagrafico	la normativa non prevede la presentazione cartacea sia della DSU, sia dell'attestazione ISEE, il tutto dovrà essere scaricato dal sito INPS dall'operatore del Comune e inserito in anagrafica del consumatore utilizzando il programma gestionale School E-Suite	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Test Italiano per stranieri	informazioni, messa a disposizione dei locali in base alle richieste periodiche presentate dal CPIA, atti amministrativi di concessione delle aule, affissione nella bacheca di Piazza Matteotti degli esiti degli esami, attività di portierato	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Informazioni varie per Ufficio Immigrati	lo sportello immigrati offre consulenze per rinnovare il permesso di soggiorno, per i ricongiungimenti familiari, per regolarizzare i rapporti di lavoro e offre informazioni sui servizi del comune e degli altri enti istituzionali e sulla compilazione di modulistica.Fornisce attività di interpretariato e traduzione documentazione in lingua straniera. Intrattiene rapporti con gli uffici comunali, la Prefettura, le scuole e le altre realtà del territorio che si occupano di stranieri. Il soggetto gestore dello sportello redige annualmente un dettagliato rapporto sulla presenza e le caratteristiche degli stranieri residenti nel nostro comune.	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.2
C		Vacanze d'argento	informazioni	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.2
C		Corsi Libera Università	fornisce informazioni sul catalogo dei corsi attivi, su come ci si iscrive sui costi e modalità di iscrizione	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Corsi Italiano per adulti	fornisce informazioni su giorno ed ora di svolgimento dei corsi, su costi e modalità iscrizione	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Educard	fornisce informazioni sulle modalità di rilascio della card, e sue agevolazioni, rivolte a educatori e insegnanti	in atto	U.O. 1.1
C		Tirocini universitari	fornire informazioni sui contatti con gli uffici che hanno proposte sul programma universitario	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Corsi formazione	fornire informazioni sui corsi in programma presso il CRED	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Richieste Utilizzo Aule	fornisce informazioni sulle modalità e sui costi di utilizzo delle aule e sull'indirizzo del sito del Comune dove reperire la modulistica necessaria	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Servizio Civile Regionale e Nazionale	fornire informazioni su bandi aperti - termini di presentazione domande e spazi on line dedicati	in atto	U.O. 1.3

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO		Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
			Descrizione			SETTORE 1
C		Polo di Teleformazione TRIO	Orientamento alla formazione a distanza con Tutor – fornire informazioni sulla possibilità di usufruire di questa opportunità		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
C		Gestione eventi	Gestione prenotazione (quando previste)		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Gestione donazioni librerie	Acquisizione al banco; sottoscrizione liberatoria; verifica stato opera e destinazione finale		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Richiesta prestito interbibliotecario attivo (prestiamo ad altre biblioteche)	Acquisizione e gestione richiesta via programma gestionale o via mail		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Richiesta prestito interbibliotecario passivo (chiediamo ad altre biblioteche)	Acquisizione al banco o via mail e gestione richiesta via programma gestionale o via mail		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Gestione prestiti e recupero ritardi	Acquisizione banco o via mail; servizi di alerting; gestione ritardi; gestione sanzioni; gestione prenotazioni via programmi di gestione		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Richieste di acquisto/desiderata	Acquisizione al banco o via mail/web. Gestione della richiesta con i fornitori		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Personale esterno: scuola lavoro, tirocini, servizio civile, lavori socialmente utili	Gestione orari e presenze; rapporti con istituzioni referenti (scuole, UEPE etc.); formazione; informazione su servizio civile		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Visite scolastiche	Gestione prenotazioni, calendario e programmi con istituti scolastici/insegnanti		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Richiesta documentazione archivio storico da Stato Civile	acquisizione richiesta via mail		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Richiesta documentazione archivio storico da privati	acquisizione richiesta via mail o comunicazione scritta protocollata. Verifica applicabilità tariffa.		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Richiesta accesso all'archivio storico da privati	Acquisizione richiesta scritta e protocollazione; acquisizione permesso soprintendenza		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Richiesta riproduzioni da Archivio storico	Acquisizione richiesta scritta e protocollazione; verifica applicabilità tariffa: verifica condizioni tecniche		in atto	U.O. 1.3
C		Iscrizione alla Biblioteca, account MLOL, account openweb	Acquisizione della domanda in presenza; verifica documenti; sottoscrizione presa visione del regolamento; gestione minori. Domanda gestita su SW gestionale della biblioteca		in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
C		Fiera di Scandicci	Attività di gestione della Fiera di Scandicci: attività commerciali, ambulanti, Fierone, rapporti con gli espositori, rapporti con società di gestione		in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		pratiche suap commercio su area pubblica mercati (gestione subingressi cessazioni e variazioni gestione bandi per rilascio autorizzazione al commercio su area pubblica)	acquisizione istanze via portale telematico STAR		in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		Pratiche suap commercio su area pubblica fiere e manifestazioni temporanee	acquisizione istanze via portale telematico STAR		in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		pratiche suap attività industriali e artigianali (emissioni in atmosfera, scarichi in e fuori fognatura, pratiche rifiuti, impatto acustico, pratiche antincendio, pratiche nuovi insediamenti produttivi, industria insalubre, conformità impianti, alcune pratiche edilizie)	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		pratiche suap commercio al dettaglio esercizi di somministrazione, edicole, distributori di carburante, medie e grandi strutture di vendita	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		pratiche suap pratiche sanitarie igiene alimenti	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		pratiche suap servizi alla persona (strutture sanitarie, studi medici, parrucchieri estetisti, servizi all'infanzia)	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		pratiche suap agenzie d'affari	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		pratiche suap attività ricettive (alberghi affittacamere case vacanze)	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		autorizzazione gas tossici	acquisizione cartacea o tramite pec	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		rilascio patentino fitosanitari	autorizzazione specifica per la vendita dei fitosanitari	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		Piani di miglioramento agricolo ambientale	Acquisizione istanza, cartacea o via pec	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		commercio su aree pubbliche sospensioni e revoche delle concessioni di posteggio e recupero crediti	procedure relative alla sospensione e eventuale revoca delle licenze a seguito dei mancati pagamenti e recupero crediti	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		rilascio autorizzazioni dehors	autorizzazione all'installazione di strutture per la somministrazione	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		rilascio autorizzazioni per sale gioco	autorizzazione all'apertura di spazi dedicati al gioco e rilascio della tabella dei giochi proibiti	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		rilascio autorizzazioni per cinema e teatri	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		rilascio matricole ascensori e montacarichi	Acquisizione istanza, cartacea o via pec	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		pratiche noleggio con conducente	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		pratiche relative al settore agricoltura (attività agrituristiche, fattorie didattiche, aziende agricole, commercio prodotti agricoli)	acquisizione istanze via portale telematico STAR	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP SETTORE 2
C		tesserini taxi	rinnovo	in atto	U.O.2.2
C		Timbratura bolle del vino	Acquisizione istanza, cartacea	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		tesserini tartufi	Acquisizione istanza, cartacea	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		acquisizione credenziali per accesso al portale telematico STAR per invio pratiche al SUAP	per l'accesso al portale telematico occorre effettuare un'autenticazione che si può ottenere richiedendo al front office le credenziali di Linea comune	in atto	SETTORE 4 UO 4.3 SUAP
C		controllo DURC	per le pratiche riguardanti le aree pubbliche l'ufficio deve controllare la regolarità dei DURC	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Gestione magazzino economale	Trattasi dell'insieme dei beni di consumo necessari al funzionamento degli uffici comunali e dei beni dati in concessione a terzi per fini non istituzionali	in atto	SETTORE 2 UO 2.1
C		Attività amministrative per la gestione del TPL su gomma		in atto	SETTORE 6
C		Attività amministrative per la gestione della Tramvia Linea 1		in atto	SETTORE 6
C		Richiesta sosta Area Spettacolo Viaggiante	Verifica di targhe con visura presso Polizia Municipale	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Licenza annuale Spettacolo Viaggiante	verifica requisiti rilascio licenza che da' facoltà di esercitare con le proprie attrazioni.	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Autorizzazione installazione Giostra singola	Autorizzazione al rilascio per l'esercizio temporaneo di un'attrazione nel territorio comunale;	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Autorizzazione installazione Parco Divertimenti		in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Manifestazione temporanee all'aperto o al chiuso che si svolgono nelle 24 ore inferiori 200 persone	Trattasi di manifestazioni con capienza inferiore a 200 persone che si svolgono all'aperto o chiuso nelle 24 ore. Subordinata alla correttezza della documentazione tecnica richiesta ed allegata	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Manifestazione di Pubblico Spettacolo	Subordinata alla correttezza della documentazione tecnica richiesta ed allegata. Rapporti con uffici organizzatori dell'evento (es: privato, uff cultura.....). Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza.	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Licenza/Rinnovo Cinema/Teatro	Subordinata alla correttezza della documentazione tecnica richiesta ed allegata . Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza.	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Autorizzazione Circo Equestre o Mostra faunistica	Subordinata alla correttezza della documentazione tecnica richiesta ed allegata . Contatti con ASL servizio veterinario Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza integrata con personale veterinario.	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Autorizzazione trasporto fuori comune (collegata all'autorizzazione alla cremazione)	Nella maggioranza dei casi è collegata all'autorizzazione alla cremazione. Trattasi di autorizzazione al trasporto fuori comune dei resti mortali, resti ossei...derivanti da estumulazione, esumazione o trasferimento . In alcuni casi è previsto il rientro delle ceneri derivanti dalla cremazione nei cimiteri comunali o in affidamento.	in atto	SETTORE 2
C		Autorizzazione dispersione ceneri	Autorizzazione da rilasciare in caso di decesso nel territorio comunale. Contatti con ufficio stato civile che rilasciano l'autorizzazione alla cremazione e acquisiscono dich.sost.notorietà o sottoscrizione alla società di cremazione o testamento. Se la richiesta è la dispersione presso altri Comuni dovrà essere richiesto il nulla osta al comune destinatario	in atto	SETTORE 2
C		Autorizzazione, Affidamento e conservazione ceneri	Autorizzazione da rilasciare in caso di decesso nel territorio comunale. Contatti con ufficio stato civile che rilasciano l'autorizzazione alla cremazione e acquisiscono la dichiarazione di volontà della conservazione delle ceneri da parte dell'affidatario nella propria residenza.	in atto	SETTORE 2
C		Richiesta effettuazione funerali laici	Contatti con San'Antonio e Ditta Pulizie	in atto	SETTORE 2
C		Consulenza sul regime delle locazioni L.431/98		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
C		Assistenza ai cittadini sfrattati e senzatetto		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
C		Assistenza nella compilazione dei modelli di domanda ERP, Mobilità, Contributo Affitto, ecc..	assistenza non obbligatoria ma fornita in considerazione del numero elevato di persone anziane ed extracomunitarie, e ricezione delle domande con avvio dell'istruttoria	in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
C		Preparazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive ERP; Mobilità, Contributo Affitto, ecc		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
C		Pareri tecnici su abusi edilizi	Da parte del settore Edilizia privata viene preventivamente richiesto un parere tecnico al fine di accertare la possibilità di eseguire la demolizione ai termini di legge.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Rilascio concessioni/autorizzazioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico e rendicontazione sul portale Agenzia delle Entrate	A seguito di presentazione di un progetto per conto del proponente, viene effettuata l'istruttoria da parte del tecnico interessato ed in funzione del contenuto, proposto all'esame della Giunta comunale ovvero rilasciata la concessione o il diniego da parte del Dirigente del settore. In caso di rilascio la concessione viene trasmessa al settore Entrate per la verifica dei presupposti per l'eventuale messa a ruolo.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
C		Concessioni uso a privati di aree a verde pubblico	Gestione concessioni in corso, valutazioni, verifiche e predisposizione atti per nuove concessioni	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Pareri su Iter autorizzativi ambientali di carattere sovracomunale (AUA, AIA, IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI, VIA, VAS)	Istruttoria pratiche, partecipazione a conferenze dei servizi, rilascio pareri e nulla osta	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Parerei su compatibilità ambiente interventi edilizi e cantieri (Acustica, Inq. Elettromagnetico, scarichi idrici, gestione terre)	Istruttoria pratiche, rilascio pareri e nulla osta	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Pareri su impatto acustico di attività produttive	Istruttoria pratiche, rilascio pareri e nulla osta	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Progetto OO.UU. E Piani Attuativi (Verde pubblico e tematiche ambientali)	Valutazione e verifica progetti, rilascio pareri e nulla osta	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Alterazione e occupazione aree a verde.	Istruttoria pratiche, rilascio pareri e nulla osta	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Valutazione ambientale strategica degli atti di pianificazione urbanistica comunale (Piano Operativo, Piano Strutturale)	Redazione rapporto ambientale, monitoraggio componenti ambientali a scala comunale e dei singoli interventi programmati	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Piano di azione comunale per il miglioramento della qualità dell'aria	Predisposizione, aggiornamento e gestione atto di pianificazione, predisposizione ordinanze contingibili ed urgenti, richieste fondi per interventi	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Esposti su inquinamento acustico - elettromagnetico - igiene pubblica - amianto	Acquisizione segnalazioni cartacea, on line o via pec, sopralluogo di accertamento, predisposizione atti, ordinanze contingibili ed urgenti	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Contributi per attività Consorzio Bonifica e partecipazione ATO	Predisposizione atti di impegno spesa e liquidazione, partecipazione e controllo attività istituzionali e di programmazione servizi connessi	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Canone pozzi di proprietà comunale su Aree a Verde	Predisposizione atti di impegno spesa e liquidazione, verifiche consumi	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Sostituzione/Abbattimento alberature private	Acquisizione istanza cartacea, on line o via pec, istruttoria pratica, sopralluogo, predisposizione atti, rilascio autorizzazione	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Scarichi fuori fognatura	Acquisizione istanza cartacea, on line o via pec, istruttoria pratica, sopralluogo, predisposizione atti, rilascio autorizzazione	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Deroghe acustiche temporanee	Acquisizione istanza cartacea, on line o via pec, istruttoria pratica, sopralluogo, predisposizione atti, rilascio autorizzazione	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Concessioni uso Aree Pubbliche per installazione Stazioni Radio Base	Predisposizione nuovi contratti, rinnovi, gestione incassi	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Gestione Parco Poggio Valicaia	1) Gestione concessione (RUP, DEC)	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Monitoraggio campi elettromagnetici e verifiche impianti (Elettrodotti e Stazioni radio base) nuovi ed esistenti.	Accertamenti sul campo, valutazioni nuove istanze e modifiche impianti esistenti, verifiche su fasce di rispetto	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
C		Sinistri su area a verde	Accertamenti, rilascio pareri	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Informazioni su varie tematiche ambientali di competenza sovracomunale o di carattere privatistico (impianti termici, pozzi, contributi consorzio di bonifica, decoro urbano, ecc...)	Rilascio informazioni ed indicazioni su strutture competenti	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Orti Urbani Villa Doney	Supporto ad ufficio Patrimonio (DEC)	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
C		Piano di protezione civile	Aggiornamento continuo e miglioramento organizzativo	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
C		Prevenzione incendi boschivi	Su indicazione della Regione Toscana viene emessa comunicazione, con la limitazione oraria per gli abbruciacchiamenti di piccoli cumuli vegetali,	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
C		Estratto plurilingue		in atto	U.O. Staff Demografici
C		Eventi Pubblico Spettacolo con Attrazioni in area aperta o chiusa che si svolgono nelle 24 ore		in atto	SETTORE 6
C		Autorizzazione alla cremazione (derivante da esumazione o estumulazione)	Subordinata all'ottenimento del permesso di seppellimento che si trova in archivio da allegare all'autorizzazione.	in atto	SETTORE 2
C		Manifestazioni e mercati organizzati in via diretta dall'Amministrazione Comunale	Gestione per quanto di competenza di manifestazioni quali: Fiera, Fierone, San Zanobi, mercati Natalizi, Defunti e altre festività religiose	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Strutture Ricettive	Controllo sulle strutture ricettive e sulle residenze sanitarie per anziani, disabili e persone non autosufficienti	in atto	SETTORE 6 UO 6.2 - Sviluppo Economico
C		Gestione ricorsi CDS	Inserimento in procedura Concilia e portale SANA Prefettura, redazione controdeduzioni e trasmissione atti	in atto	SETTORE 6 UO 6.1
D	D – Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario				
D		Fondo solidarietà	informazioni, aggiornamento scheda Linea Comune e raccordo con Ufficio URP, acquisizione domanda e protocollazione, istruzione della pratica e richiesta di eventuali integrazioni, convocazione Commissione di valutazione bimestrale o trimestrale (in considerazione delle domande pervenute) stesura di verbale della commissione, redazione determinazione di impegno e liquidazione, comunicazione dell'esito della commissione agli utenti, compilazione di prospetti e schemi per il monitoraggio del fondo	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
D		Domande SIA (Sistema Inclusione Sociale)	informazioni, aggiornamento scheda Linea Comune e raccordo con Ufficio URP, acquisizione domanda e protocollazione, istruzione della pratica e richiesta di eventuali integrazioni, raccordo con uffici comunali coinvolti, inserimento domanda sul portale Sgate, monitoraggio esito domande sul portale INPS, comunicazione di rigetto delle domande presentate, comunicazione alla SdS delle domande accolte indicando dati anagrafici degli utenti, raccordo con gli altri Comuni della Zona e con la Sds, partecipazione a riunioni della zona	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.2
D		Rilascio Certificato Idoneità Alloggio	informazioni, rilascio attestazione di idoneità alloggiativa, rapporti con la Prefettura. Pratica collegata al ricongiungimento familiare di cui si occupa lo sportello immigrati operando on line nel portale del Ministero	in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
D		Domande Agevolazioni Acqua	informazioni, aggiornamento scheda Linea Comune e raccordo con Ufficio URP, rapporti con l'Autorità Idrica, redazione atti amministrativi e pubblicazione del bando per accedere all'agevolazione, acquisizione domanda e protocollazione, istruzione della pratica e richiesta di eventuali integrazioni, registrazioni domande pervenute e redazione apposita graduatoria, approvazione e invio graduatoria all'Autorità Idrica	in atto	SETTORE 2 SETTORE 2
D		Pagamento onoranze funebri persone indigenti		in atto	U.O.2.3
D		Incentivi a privati di carattere ambientale	Acquisizione istanza, cartacea, on line o via pec, istruttoria pratica, predisposizione atti per rilascio contributo, supporto campagna informativa	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
D		Pratiche concessione Bonus Gas ed energia	accettazione ed inserimento nel sistema SGATE	in atto	U.O. staff Segreteria Generale, servizi al cittadino e ufficio del sindaco [PuntoComune]
D		presentazione domanda pacchetto scuola (incentivo economico con fondi regionali) tramite bando:	presentazione istanza pacchetto scuola con dichiarazione valore ISEE (compresa verifica delle difformità, validità, corrispondenza nucleo familiare con quello anagrafico)	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
D		presentazione domanda buoni servizio regionali (successivamente alla pubblicazione delle graduatorie nidi, per le persone in lista di attesa)	buoni per accesso ai nidi privati convenzionati per bambini in lista di attesa nidi comunali. I bambini che non hanno ottenuto il posto ad un nido comunale possono accedere ad una struttura privata con la stessa tariffa applicata per un nido comunale.	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
D		presentazione domanda buoni scuola regionali per (bambini che frequentano scuole infanzia paritarie private)	buoni su finanziamento regionale per accesso alle scuole infanzia private convenzionati. Il buono scuola è un importo fisso mensile data alla famiglia secondo criteri regionali e in base all'ISEE.	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.1
D		Concessione erogazione contributi associazioni e/o beneficiari vari	Le associazioni culturali che hanno ottenuto il patrocinio del Sindaco possono ottenere anche la concessione di un contributo economico per lo svolgimento delle attività culturali correlate. L'ufficio provvede a svolgere l'iter per la fattibilità con la predisposizione degli atti da sottoporre agli organi competenti	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
D		Assegnazione spazi per attività culturali	Le associazioni culturali che hanno ottenuto il patrocinio del Sindaco possono ottenere anche la concessione di uno spazio comunale per lo svolgimento delle attività culturali correlate. L'ufficio provvede a svolgere l'iter per la fattibilità con la predisposizione degli atti da sottoporre agli organi competenti	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
D		Raccolta contributi da Enti esterni	Nell'ambito delle fonti di finanziamento assegnate si predispongono le domande di richiesta di contributo, si curano i rapporti con gli Enti erogatori e si predispone la relativa rendicontazione per la liquidazione del contributo assegnato nonché si predispongono gli atti necessari per l'accertamento dell'entrata	in atto	SETTORE 1 U.O. 1.3
D		assegnazione palestre alle società sportive operanti nel territorio		in atto	SETTORE 2 Sport
D		Rilascio contributi alle società sportive che gestiscono gli impianti sportivi a seguito di convenzioni ;		in atto	SETTORE 2 Sport
D		Istruttoria e rilascio contributi a sostegno delle manifestazioni sportive		in atto	SETTORE 2 Sport
D		Indizione gare per la concessione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà dell'amministrazione		in atto	SETTORE 2 Sport
D		organizzazione eventi sportivi durante l'anno		in atto	SETTORE 2 Sport
D		Stipula convenzione con le Associazioni Sportive per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico		in atto	SETTORE 2 Sport
D		Supporto per lo svolgimento di manifestazioni sportive sul territorio		in atto	SETTORE 2 Sport
D		Domanda di contributo per il sostegno di iniziative con finalità sportiva	Acquisizione istanza, cartacea, on line o via pec, controllo compilazione, acquisizione allegati .	in atto	SETTORE 2 Sport
D		Assegnazione alloggi ERP e gestione relativi Bandi di concorso e graduatorie generali e speciali.		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
D		Gestione bandi di concorso per l'erogazione contributi ad integrazione canoni affitto (art.11 L.431/98).		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
D		Ripresa alloggi ERP e valutazione in loco degli interventi di manutenzione concordati da effettuare, per una rapida riassegnazione		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
D		Individuazione aventi diritto a locazione alloggi a canone concordato ridotto per riassegnazione degli alloggi che si rendono disponibili		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
D		Avvio assegnazione degli alloggi agli aventi diritto e visione degli alloggi per la scelta tramite presenza fisica in loco.		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
D		Conclusione dell'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto e rendicontazione alla Regione Toscana (Alloggi totali da assegnare).		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
D		Concessione patrocini	Attività istruttoria, verifica requisiti e concessione patrocinio	in atto	U.O. staff Segreteria Generale, servizi al cittadino e ufficio del sindaco
E	E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			in atto	
E		TARI e Imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Procedure di affidamento del Servizio. Rapporti con la società affidataria. Approvazione regolamento e tariffe. Verifica Rendiconti e Liquidazione fatture	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - TASI - Emissione provvedimenti di accertamento per fabbricati ed aree edificabili		in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - TASI - Rettifica o annullamento del provvedimento di accertamento	ricevimento istanza annullamento e rettifica provvedimento di accertamento, istruttoria e verifiche incrociate, provvedimento di rettifica, annullamento o conferma	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU- Agevolazioni contratti di locazione L. n. 431/1998 art. 2 comm. 3		in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - Agevolazioni per uso gratuito	ricevimento istanza, verifica corretta compilazione e presenza allegati richiesti, Istruttoria per verifica correttezza situazione per accoglimento o eventuale provvedimento di diniego, aggiornamento banca dati	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		TARI - Agevolazioni	Ricevimento istanze. Verifica corretta compilazione e presenza allegati richiesti. Istruttoria per accoglimento o eventuale provvedimento di diniego	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		COSAP con esclusione passi carrabili		in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - Gestione aree edificabili	Determinazione annuale del valore al mq delle aree, individuazione aree edificabili e relativi proprietari	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - TASI - Emissione ruolo coattivo	verifica pagamento dell'avviso di accertamento emesso dall'ufficio, elaborazione ruolo coattivo, inserimento ruolo sul portale di Equitalia per emissione della cartella	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		Gestione discarichi e sospensioni di somme iscritte a ruolo	Attività successiva a verifiche su posizioni tributarie, applicazione di strumenti deflattivi, conenzioso. Gestione del portale di Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		Contenzioso Trbutario		in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - TASI - Gestione richieste di rimborso		in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - TASI - Gestione procedure di riversamento tra Enti	Ricevimento istanza di riversamento o annullamento, Verifica posizione, Riversamento o rettifica/annullamento del provvedimento di accertamento	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - TASI - Accertamento entrata	Verifica provvedimenti di accertamento notificati, rettificati e annullati o iscritti a ruolo	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		IMU - TASI - Gestione banca dati		in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		Rapporti con Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione	Comunicazioni di inesigibilità. Spese relative a procedure esecutive	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
E		Gestione ruolo coattivo per altri Servizi	Emissione ruolo coattivo, gestione discarichi e sospensioni e inserimento sul portale	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.3
E		Tenuta inventario beni mobili	Registrazione nell'inventario dei beni a fecondità ripetuta appartenenti alle immobilizzazioni dello stato patrimoniale di nuova acquisizione e aggiornamento continuo	in atto	SETTORE 2
E		Gestione fabbisogno economale	Emissione dei buoni economali nel rispetto del regolamento di contabilità e del principio che trattasi di spese non programmabili e urgenti	in atto	SETTORE 2
E		Gestione utenze (acqua, energia elettrica, metano, telefonia).	Gestione pratiche: attivazione, dismissione, voltura utenze; Gestione servizio di lettura contatori, verifica anomalie consumi, gestione pratiche assicurative; Gestione flussi dati utenze; Gestione rapporti con Consorzio Energia Toscana e gestione affidamenti/manifestazioni di interesse con il soggetto aggregatore RT per forniture metano ed energia elettrica (media tensione, bassa tensione altri usi ed illuminazione pubblica); Rendiconti spese e consumi utenze, gestione risorse finanziarie e liquidazione fatture.	in atto	SETTORE 2
E		Liquidazione delle spese di competenza del Servizio Ragioneria	Adozione dell'atto di liquidazione	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Impegno delle spese di competenza del Servizio Ragioneria	Adozione dell'atto di impegno previa procedura di selezione del fornitore	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Gestione del servizio di Tesoreria comunale	Rapporti con il Tesoriere per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e/o dalla convenzione.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Emissione degli ordinativi di pagamenti e di incasso	Sulla base degli atti di liquidazione, nell'ordine di arrivo di questi ultimi o di scadenza delle relative fatture emissione degli ordinativi di pagamento. Emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione dei provvisori di entrata sulla base degli atti assunti dai servizi o delle informazioni fornite da questi ultimi.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Predisposizione DUP e altri strumenti di programmazione collegati al bilancio (per la parte di programmazione economico-finanziaria)	Sulla base delle previsioni di bilancio si provvede alla compilazione del DUP ed all'elaborazione degli altri documenti finanziari propedeutici o allegati ad esso.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1 e UO Controllo di Gestione
E		Predisposizione schema di bilancio e PEG finanziario	Partendo dalle richieste formulate dai dirigenti competenti si provvede alla stesura della ipotesi di bilancio; la quadratura viene eventualmente conseguita a seguito delle scelte operate dalla Giunta; si procede alla verifica del rispetto dei vari vincoli di equilibrio ecc; si procede infine alla stesura dello schema di bilancio e dei relativi allegati.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Predisposizione proposte di variazione di bilancio/PEG finanziario	Sulla base delle richieste formulate dagli uffici e delle eventuali indicazioni fornite dalla Giunta in ordine alle priorità, si procede alla stesura delle proposte di variazione da sottoporre al Consiglio (o altro organo competente).	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Verifica degli equilibri finanziari	Sulla base dell'andamento degli impegni e degli accertamenti nonché delle altre informazioni disponibili o fornite dagli altri Dirigenti si provvede, alla scadenze indicate dal Regolamento, alla stesura di appositi Report.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Predisposizione schema rendiconto della gestione	Preparazione dello schema di rendiconto e dei relativi allegati al fine della messa a disposizione dell'Organo di Revisione e dell'approvazione.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
E		Predisposizione schema bilancio consolidato	Comunicazioni alle società ed organismi compresi nel GAP; sulla base delle informazioni fornite da queste ultimi soggetti, redazione dello schema di bilancio consolidato, della nota integrativa e della relazione.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
E		Acquisizioni immobiliari dipese da procedure espropriative senza accordo bonario	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure di acquisizione beni immobiliari nell'ambito di procedure espropriative senza accordo bonario (istruttoria tecnica con verifiche ipo-catastali; predisposizione degli atti amministrativi autorizzativi; predisposizione ed emissione del decreto di esproprio e sua esecuzione; deposito della indennità alla Cassa Deposito e Prestiti; registrazione, trascrizione e volturazione del decreto di esproprio)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Alienazione beni patrimoniali	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure di alienazione beni patrimoniali (relazioni tecnica comprendente la stima del valore del bene; predisposizione degli atti amministrativi autorizzativi previo inserimento del bene nel piano triennale delle alienazioni immobiliari; predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Trasformazione titolarità sulle aree concesse in diritto di superficie	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure di trasformazione della titolarità sulle aree concesse in diritto di superficie (relazioni tecnica comprendente la quantificazione dell'eventuale corrispettivo di trasformazione; predisposizione degli atti amministrativi autorizzativi; assistenza tecnica alla stipula dell'atto di trasformazione previa predisposizione degli atti amministrativi necessari)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Rimozione dei vincoli convenzionali degli alloggi PEEP	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali relati agli alloggi PEEP (relazioni tecnica comprendente la quantificazione del corrispettivo di rimozione dei vincoli; predisposizione degli atti amministrativi autorizzativi; assistenza tecnica alla stipula dell'atto di rimozione vincoli previa predisposizione degli atti amministrativi necessari)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Concessione beni patrimoniali a terzi	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure di concessione beni patrimoniali a terzi (relazioni tecnica comprendente la stima dell'eventuale corrispettivo di concessione del bene; predisposizione degli atti amministrativi autorizzativi; predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione dell'eventuale bando d'asta pubblica; stipula dell'atto di concessione previa predisposizione degli atti amministrativi necessari; registrazione dell'atto di concessione ove necessario)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Affidamento servizi professionali	Redazione degli atti amministrativi inerenti l'affidamento di servizi professionali a terzi (predisposizione degli atti amministrativi inerenti le procedure di selezione degli affidatari di servizi professionali; gestione della gara pubblica di selezione o gestione dell'affidamento diretto nei casi previsti per legge; predisposizione e sottoscrizione degli atti di affidamento del servizio previo accertamento dei requisiti di legge; controllo e verifica del rispetto degli impegni affidati; liquidazione della notula professionale)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
E		Acquisizioni immobiliari tramite rogito notarile (ivi compresi i procedimenti espropriativi con accordo bonario)	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure di acquisizione beni immobiliari (relazioni tecnica comprendente la stima del valore del bene; predisposizione degli atti amministrativi autorizzativi; assistenza tecnica alla stipula del rogito notarile di acquisizione previa predisposizione degli atti amministrativi necessari; liquidazione della notula professionale relativa al rogito notarile)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Procedure espropriative	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure espropriative (redazione e notifica degli atti di avvio del procedimento espropriativo previa quantificazione dell'indennità di esproprio e/o di occupazione; redazione degli atti di immissione in possesso dei beni assoggettati ad esproprio; redazione degli atti di autorizzazione all'accesso nei beni assoggettati ad esproprio e/o ad occupazione; conclusione del procedimento espropriativo mediante cessione volontaria o emissione di decreto di esproprio con successiva esecuzione dello stesso; redazione degli atti amministrativi per lo svincolo dell'indennità di esproprio)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Transazioni patrimoniali	Assistenza tecnica agli atti di transazione immobiliare conseguenti a procedure di contenzioso giudiziale	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Esecuzione impegni convenzionali	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti la verifica e l'attuazione degli impegni convenzionali assunti dall'ente (verifica ed assolvimento degli impegni convenzionali espropriativi contenuti in atti convenzionali sottoscritti dall'ente; rendicontazione economica delle conseguenti spese di esproprio anche previa escussione delle polizze fideiussorie di garanzia; eventuale recupero dei maggiori oneri espropriativi sostenuti dall'ente)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Gestione beni dell'ente	Redazione degli atti tecnico amministrativi inerenti le procedure di gestione dei beni dell'ente (tenuta ed aggiornamento inventario beni comunali; predisposizione e redazione degli atti di aggiornamento catastale anche previo ricorso ad affidamenti esterni del servizio)	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Verifica piani particellari di esproprio	Verifica tecnica dei piani particellari di esproprio	in atto	SETTORE 2 U.O. 2.2 Patrimonio
E		Compilazioni quadri Conto annuale e indicatori conto consuntivo	Raccolta valori indicatori e compilazioni quadri rilevazioni	in atto	U.O. Staff - Programmazione, C ontrollo e Servizi Informatici
E		Armonizzazione contabile	Estrazione dati d'isaggregati da software gestionale Concilia per trasmissione ad ufficio ragioneria (es. art. 142, art. 173...)	in atto	U.O.A.POLIZIA MUNICIPALE
E		Rimborso anticipazioni	Monitoraggio e rendicontazione delle anticipazioni effettuate al personale dipendente in occasione di missioni e di spese da effettuarsi in contanti. Trattasi di un'attività residuale.	in atto	SETTORE 3 U.O..3.1
E		Programmazione e Bilancio del personale	Predisposizione e gestione del bilancio di previsione, assestamento e bilancio consuntivo del personale. Reportistica periodica, controllo spesa, verifiche rispetto limiti e parametri.	in atto	SETTORE 3 U.O..3.1
E		Verifica conformità aree confinanti con le proprietà pubbliche	Comunicazioni e disposizioni da inviare ai soggetti privati proprietari di aree confinanti con quelle pubbliche a fronte del mancato rispetto delle disposizioni del Codice della Strada ed altre normative, in merito alla costruzione/manutenzione dei manufatti posti nelle fasce di rispetto delle sedi stradali.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
E		Procedura di formazione del PDO(nel PIAO)	Gestione amministrativa incontri di programmazione. Stesura PDO con descrizione attività e fasi di avanzamento realizzazione obiettivi (compresi indicatori, risultati attesi, risorse umane e finanziarie assegnate agli uffici)	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
E		Procedura di formazione del DUP	Predisposizione sezione strategica mediante distribuzione e raccolta schede ai Dirigenti.	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F	F – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			in atto	
F		Segnalazioni danni edifici scolastici	Esecuzione di sopralluoghi negli edifici e valutazione delle effettive necessità di intervento. A seguito, in base all'entità di quanto verificato il lavoro viene assegnato o agli operai del Settore, o inserito nell'elenco delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria da affidare a ditta esterna.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Segnalazioni danni a sedi stradali	Esecuzione di sopralluoghi sul luogo segnalato e valutazione delle effettive necessità di intervento. A seguito, in base a quanto verificato viene stabilito se il lavoro sia di competenza o meno del comune ovvero di soggetti terzi. Se di competenza comunale il lavoro viene inserito nell'elenco delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria da affidare a ditta esterna.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Controllo pagamenti ed eventuale emissione di sub procedimenti per assolvimento a quanto di nostra spettanza, emissione fatture per utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Associazioni/Società Sportive		in atto	SETTORE 2 U.O.2.3 Sport
F		Controlli sulla regolarità amministrativa	Controlli di legittimità sugli atti amministrativi	in atto	Segretario Generale e Ufficio di supporto
F		attività di supporto ufficio anagrafe	attività di verifica per i cambi di residenza interni al Comune e per le irreperibilità	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1 Ufficio Messi
F		Attività di supporto all'ufficio tributi	notifica di atti di accertamento tributario	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1 Uff. Messi
F		Gestione amministrativa forniture di beni e servizi	Gestione amministrativa delle forniture di beni e servizi (controlli di regolarità contributiva e amministrativa sui fornitori per la verifica della capacità a contrattare con la p.a., verifica congruità forniture e liquidazioni spese)	in atto	Settore 2 Economato
F		Telefonia fissa e mobile: gestione amministrativa contratti e apparati (cellulari, smartphone e tablet)	Gestione amministrativa delle convenzioni Consip di telefonia fissa e mobile	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F		CDG: Procedura di valutazione dipendenti	Assistenza alla Conferenza dei Dirigenti. Analisi statistica delle valutazioni per omogeneizzazione. Raccolta valutazioni, stampa schede e distribuzione.	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
F		CDG: Procedura di valutazione Posizioni Organizzative	Assistenza alla Conferenza dei Dirigenti. Raccolta valutazioni, gestione amministrativa dei colloqui individuali	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F		CDG: Procedura di valutazione Dirigenti	Assistenza all'Organismo di Valutazione. Raccolta valutazioni, gestione amministrativa dei colloqui con Organismo di Valutazione	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F		Procedura formazione report quadrimestrali PDO	Effettuazione colloqui di verifica e stesura del report quadrimestrale del PDO con indicazione di indicatori e stati avanzamenti lavori con percentuale.	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F		Monitoraggio Obiettivi strategici dei Dirigenti	Raccolta e monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici dei Dirigenti	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F		Audit interni uffici certificati	Verifiche ispettive interne sulla correttezza dell'aggiornamento delle procedure di qualità degli uffici certificati	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F		Sicurezza luoghi di lavoro	Controllo e repressione normativa sicurezza igiene e prevenzione incendi dei luoghi di lavoro con sopralluoghi congiunti effettuati con VVF, CC, GdF e DTL	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Rilevamento presenza mercati	Quotidiano rilevamento delle presenze e assenze degli operatori di commercio su area pubblica concessionari di posteggi	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Spuntisti	Rilevamento presenza "spuntisti", accreditamento, assegnazione posteggio, fatturazione e riscossione Cosap	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Taxi e Noleggio con Conducente	Verifiche e attività di controllo del corretto utilizzo delle licenze di taxi e noleggio con conducente	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.2
F		Pubblici Esercizi	Controllo e sanzionamento ai sensi di normativa TULPS di Pubblici Esercizi, e locali di pubblico spettacolo, manifestazioni, fiere e mercati	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.2
F		Segnalazioni a Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate	Segnalazioni qualificate finalizzate al recupero dell'evasione fiscale	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Inquinamento acustico	Attività di controllo dell'inquinamento acustico in relazione ad attività rumorose di pubblici esercizi o altre attività commerciali	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Strutture accoglienza	Controllo strutture destinate ad accogliere rifugiati politici ed immigrati	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Abusivismo commerciale	Controllo e repressione abusivismo commerciale in area pubblica	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Vigilanza Edilizia	Di iniziativa su attività in corso d'opera per verifiche titoli autorizzativi e contrasto all'abusivismo edilizio	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Indagini di P.G. delegate	Attività di indagine eseguita su delega della Procura in materia edilizia	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Ordinanze sindacali contingibili e urgenti	Verifica ottemperanza	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Restituzione veicoli rimossi	Identificazione della persona incaricata del ritiro e redazione di autorizzazione al ritiro del veicolo rimosso presso la depositaria autorizzata	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
F		Rapporto sinistro stradale	Redazione rapporto sinistro stradale con accertamento sanzioni e iter burocratico fino alla definizione	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Gestione della circolazione stradale	Servizio di Viabilità e Polizia Stradale per la sicurezza della circolazione	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Regolamenti Comunali	Controlli e accertamenti sanzioni relative ai regolamenti comunali	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Stalli sosta invalidi	Individuazione con sopralluogo degli stalli di sosta personalizzati e cura della realizzazione degli stessi	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Articolo 193 CdS	Gestione verbali con incameramento cauzioni e ricezioni atti avvenuta rottamazione o rinnovo assicurazione	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Cessioni di Fabbricato	Tenuta del registro delle comunicazioni di cessione fabbricato e trasmissione atti a CC e Questura	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Sanzioni relative a Cessioni di Fabbricato	Accertamento e applicazione delle sanzioni relative per irregolarità nella comunicazione di cesfab o sua omissione	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Esecuzione sfratti	Esecuzione sfratti che richiedono forza pubblica per illegittima occupazione case comunali	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Residenze	Accertamenti richiesti da Ufficio Anagrafe comunale per nuove residenze richieste da cittadini provenienti da altri comuni	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Informazioni per richieste di cittadinanza o naturalizzazione	Accertamenti richiesta da Questura o Prefettura in merito a naturalizzazione o ricongiungimenti familiari	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Commercio	Vigilanza annonaria in materia di commercio in sede fissa e su area pubblica	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Dehors	Controllo e verifica delle autorizzazioni di OSP relative alle attività commerciali	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Verifiche richieste da Ufficio Edilizia	Verifica e controllo dell' Attività Edilizia segnalata dall'Ufficio Edilizia per procedimenti in corso	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Abitabilità	verifica abitabilità delle abitazioni di stranieri in sede di esame richieste ricongiunzione familiare	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Dati controparte Sinistri Stradali	Rilascio dati controparte ad aventi titolo in quanto coinvolti nel sinistro stradale richiesto	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Rilievo sinistri stradali	Accertamenti e rilievi tecnici sul luogo del sinistro nella immediatezza dell'evento	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Istruttoria sinistri stradali	assunzione SIT da persone informate sui fatti e coinvolti non presenti al momento dei rilievi	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Denunce e Querele	Ricezioni di denunce e querele e conseguente attività d'indagine fino all'eventuale redazione di NdR	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Vigilanza sul rispetto del C.d.S.	Attività di controllo, prevenzione e sanzionatoria in ambito di circolazione stradale con primaria attenzione a tutte le norme previste dal Codice della Strada	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Rimozione veicoli	Specifiche attività rientranti nell'ambito d'intervento di cui al punto precedente volta alla rimozione dei veicoli recanti grave intralcio e pericolo per la circolazione stradale	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Rappresentanza Sindaco udienze GdP	Presenza dell'Ufficiale Responsabile dell'Ufficio alle Udienze del Giudice di Pace	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Procedimento sanzionatorio verbali C.d.S.	Inserimento dei verbali nel software Concilia anche mediante scannerizzazione tutti documenti	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
F		Procedimento sanzionatorio verbali regolamenti comunali ed altri leggi depenalizzate	Gestione dei verbali di questo Comando e degli altri organi (es. isp. ambientali) e redazione ordinanze per le sanzioni non pagate	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Esposti e segnalazioni	Verifiche e attività conseguenti in merito alle materie di propria competenza a seguito esposti da parte di cittadini	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Acquisizione aree oggetto di abuso edilizio	Ausilio tecnici in sede di rilievi per frazionamento	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Notizie di Reato	Redazione notizie di reato in materia di abusi edilizi	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Vincoli idrogeologici e Regolamento Edilizio	Attività sanzionatoria	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Notizia di Reato	Redazione notizie di reato	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Ruoli verbali CdS e Depenalizzate	Gestione di tutta la procedura di individuazione dei verbali da trasmettere ad Equitalia per l'emissione dei ruoli	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Redazione NdR	Redazione delle notizie di reato conseguenti agli atti di indagini relativi alle illegittime occupazioni e abbandoni scolastici	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Informazioni per altre Autorità	Accertamenti richiesti da altre Autorità in merito a residenze di attività di persone giuridiche o persone fisiche	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Abbandono rifiuti	Vigilanza e attività sanzionatoria in materia ambientale con specifico riguardo all'abbandono dei rifiuti	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Inquinamento acustico	Controlli a seguito esposti in materia di inquinamento acustico	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Pulizia strada	Specifico quotidiano ausilio ai mezzi Alia per sanzionamento veicoli in sosta vietata che intralciano l'esecuzione del servizio di pulizia strada	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Ascensori e Montacarichi	verifica in merito al divieto di utilizzo di Ascensori e Montacarichi a seguito diffida di sospensione di utilizzo trasmessa da Suap	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Rappresentanza e servizio d'ordine	Servizi in occasioni di attività istituzionali dell'Ente (Consiglio Comunale, celebrazioni etc.)	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Sanzioni da strumenti automatici di rilevamento infrazioni al CdS	Scarico foto e video e validazione delle infrazioni al CdS da questi strumenti rilevati	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Raccolta informazioni per Ufficio Casa	Raccolta informazioni e attività di indagine per controllo legittima occupazione di case di proprietà comunale	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Abbandoni scolastici di minorenni	Informazioni e indagini per l'abbandono scolastico di minorenni	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Ordinanze Demolizione	Sopralluoghi di verifica ottemperanza ordinanze demolizione emesse da settore edilizia	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Rimborsi per somme non dovute o pagamento spese di giudizio	Istruttoria e trasmissione relativa documentazione a segreteria Comando per redazione relativa determina	in atto	SETTORE 6 U.O. 6.1
F		Gestione e controllo patrimonio di edilizia residenziale pubblica,	in particolare: verifica mantenimento requisiti accesso e permanenza E.R.P., decadenze, rilasci alloggi e monitoraggio occupazioni abusive alloggi ERP	in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
F		Comunicazioni con Casa SPA;		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
F		Gestione mobilità all'interno del patrimonio ERP.		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
F		Predisposizione Calendario trimestrale sfratti;		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
F		Gestione emergenza Sfratti Esecutivi con Forza Pubblica		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
F		Controllo tabulati mensili dell'Ufficio Anagrafe relativi agli assegnatari alloggi ERP		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
F		Ordinanze su abusi edilizi e demolizioni di ufficio	Da parte del settore Edilizia privata vengono emesse ordinanze per demolizioni opere abusive. Da parte del settore OO.PP. viene recepita la comunicazione di avvenuta ottemperanza da parte dei proprietari, ovvero in caso di inottemperanza, redatto il progetto e richiesto il finanziamento per procedere all'affidamento a ditta esterna per eseguire la demolizione di ufficio. A seguito il procedimento si conglude con il recupero dei costi sostenuti....	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Incarico commissione del Pubblico Spettacolo	Membro interno nella commissione comunale pubblico spettacolo convocata in occasione di eventi che si svolgono luoghi aperti al pubblico.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Bonifica siti contaminati	Istruttoria pratiche, verifiche stati di avanzamento, indizione conferenze dei servizi, predisposizione atti per approvazione piani di caratterizzazione ed indagine ambientale, analisi di rischio sanitario e progetti di bonifica	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Abbandoni di rifiuti e discariche abusive	Acquisizione istanza cartacea, on line o via pec, sopralluogo di accertamento , predisposizione atti e ordinanze, eventuali affidamenti in danno	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Impianti a rischio di incidente rilevante	Istruttoria pratiche, verifiche periodiche Piani di Emergenza, partecipazione a tavoli con Prefettura e Vigili del Fuoco	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Collaudo OO.UU. Aree a verde	Accertamenti e verifica interventi realizzati, rilascio pareri e nulla osta	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Progetti nuove aree Verde Pubblico	Valutazione e verifica progetti, rilascio pareri e nulla osta	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Ordinanze su tutela ambientale e salute cittadini	Predisposizione atti ordinanza, supporto per la diffusione ai cittadini	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Supporto tecnico in caso di eventi meteo straordinari o eventi accidentali su verde pubblico	Verifiche e accertamenti	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Supporto tecnico in caso di eventi meteo straordinari o eventi accidentali su aspetti ambientali	Verifiche e accertamenti	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.3
F		Catasto aree percorse dal fuoco	Prima verifica sul portale dei Vigili del Fuoco, vengono identificate le aree percorse dal fuoco. Ricercata la particella catastale e i relativi proprietari viene aggiornato, con delibera di Consiglio Comunale, il catasto con l'inserimento dei divieti da applicare sulla singola area. Completato l'iter l'aggiornamento viene trasmesso all'ufficio Urbanistica per posizionare su cartografia i divieti apportati sulle aree colpite.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Istruttoria e predisposizione documento "Riesame della Direzione"	reclami, non conformità, azioni correttive e preventive. Tempi di gestione delle pratiche, customer satisfaction, valutazione fornitori, formazione addetti. Elaborazione report attività e piano miglioramento	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
F		Procedura di Verifica annuale mantenimento o rinnovo certificazione di qualità (con eventuale passaggio a nuova normativa)	Assistenza alla verifica esterna sulla gestione del sistema di qualità e visita ispettiva presso gli uffici certificati con cadenza annuale e biennale	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici

			Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
Aree di Rischio	Processi				
F		Piano neve e piano ghiaccio	Predisposizione da parte dell'ufficio Protezione Civile, del piano gestionale inerente le precipitazioni nevose e rischio ghiaccio. Interventi di prevenzione e ripristino, sulla viabilità pubblica e servizi essenziali.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Interventi a seguito di calamità naturali	Gestione segnalazioni e contributi pubblici per ripristini a seguito di danni per calamità al patrimonio pubblico e privato	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Interventi a seguito di calamità naturali	Gestione ed esecuzione degli interventi di urgenza a seguito di calamità naturali e di protezione civile in genere	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Gestione Centro Intercomunale di Protezione Civile	Attività previste in convenzione	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
F		Gestione Commissione Comunale ERP e Mobilità		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
F		Partecipazione Gruppi Tecnici CASA in ambito LODE fiorentina		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
G	G – Incarichi e nomine			in atto	
G		Procedura di nomina e gestione amministrativa Nucleo di VALUTAZIONE	Procedura di nomina dei membri, gestione amministrativa del NUCLEO o (compensi, convocazioni sedute e preparazione documentazione all'odg, verbalizzazione riunioni, pubblicazioni verbali)	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
G		Rapporti con l'Organo di revisione economico-finanziaria	Rapporti con la Prefettura per il sorteggio dei nominativi; contatto dei sorteggiati per l'acquisizione dell'accettazione o rinuncia all'incarico; fornitura di supporto e documentazione necessaria all'Organo ai fini del rilascio dei pareri previsti dalla normativa; liquidazione dei compensi spettanti ai membri dell'Organo come stabiliti dalla deliberazione consiliare di nomina.	in atto	SETTORE 3 U.O. 3.1
G		Affidamento incarichi a professionisti esterni all'Ente e affidamento di servizi	Gestione adempimenti connessi all'affidamento di servizi o di incarichi a professionisti esterni all'Ente (determina a contrarre, procedura di individuazione, atti di affidamento, gestione delle prestazioni, liquidazioni ecc.)	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
G		Gestione stages formativi	Acquisizione richiesta, Rapporti con gli Enti formatori (Università ecc.), atti di attivazione degli stage, svolgimento funzioni di tutor	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
G		Gestione delle attività della Commissione Urbanistica ed adempimenti connessi	Procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività della Commissione (atti di nomina, determinazione di impegno di spesa, convocazioni e verbalizzazioni delle riunioni, liquidazioni gettoni presenza ai Commissari esterni)	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
G		Incarichi Professionali	Affidamento di incarichi a professionisti esterni, nei casi in cui non possa avvalersi di tecnici interni alla P.A. attraverso procedure negoziate. Il professionista incaricato svolgerà le prestazioni oggetto di incarico sulla base di uno specifico disciplinare dei volta inoltra specifico in relazione alla natura delle prestazioni tecniche richieste.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
H	H – Affari legali e contenzioso				

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
H		Nomina dei rappresentanti del Comune in enti aziende associazioni	Procedura di nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e associazioni secondo le norme regolamentari previste	in atto	U.O. Stan. Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
H		processi amministrativi e procedimenti dinanzi al Capo dello Stato	difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale: istruttoria, predisposizione atti, deposito, controlli in cancelleria, partecipazione udienze; corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		assistenza nelle transazioni e redazione atti	assistenza nelle diverse fasi degli accordi transattivi, relazioni con i difensori delle controparti, redazione e/o controllo dei relativi atti e relativa corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		assistenza nelle negoziazioni assistite e redazione atti	assistenza nelle diverse fasi delle procedure di negoziazione assistita, relazioni con i difensori delle controparti, redazione e/o controllo dei relativi atti e relativa corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		assistenza nelle mediazioni e redazione atti	assistenza nelle diverse fasi delle procedure di mediazione assistita, relazioni con i difensori delle controparti, redazione e/o controllo dei relativi atti e relativa corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		difesa della PA nei processi civili	difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale: istruttoria, predisposizione atti, deposito, controlli in cancelleria, partecipazione udienze; corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		difesa della PA, quale persona offesa, nei processi penali	difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale: istruttoria, predisposizione atti, deposito, controlli in cancelleria, partecipazione udienze; corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		difesa ed assistenza della PA nelle procedura fallimentari	difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale: istruttoria, predisposizione atti, deposito, controlli in cancelleria, partecipazione udienze; corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		esposti alla procura della repubblica	predisposizione atti, deposito, controlli in cancelleria, e relativa corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		impegni spesa e liquidazioni sul capitolo assegnato	predisposizione degli atti e corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		pareri e consulenze agli uffici ed agli amministratori	predisposizione di pareri scritti su quesiti posti dai diversi settori comunali e dagli amministratori; assistenza in tutte le questioni che presentano profili di rilevanza giuridica in cui viene coinvolta l'Avvocatura; corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		denunce di danno erariale alla corte dei conti da debiti fuori bilancio derivanti da sentenza	predisposizione atti, inoltro e relativa corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		attivazione polizza tutela legale	predisposizione degli atti, inoltro e relativa corrispondenza	in atto	U.O.A. AVVOCATURA
H		Avvio della fase di presentazione dei ricorsi, con sedute della Commissione di Mobilità, ERP, Contributo Affitto, ecc..		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
H		Conciliazione delle problematiche di vicinato relative agli alloggi ERP		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
H		Rapporti con Ufficiale Giudiziario		in atto	SETTORE 2 U.O. Casa
I	I – Governo del Territorio				
I		Permesso di costruire	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Attestazione di conformità in sanatoria	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
I		Permesso di costruire in sanatoria	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Insegne	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Autorizzazione paesaggistica	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Proroghe	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Condoni edilizi 1986-1994-204	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Vincolo Idrogeologico	Istruttoria e rilascio o diniego	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Scia Piano Casa	Controlli	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Pas	Ricevimento	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Certificato di abitabilità	Ricevimento	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Deposito progetto impianti L. 248/2005 e D.M. 37/2008	protocollazione	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia	protocollazione	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Ufficio Infrazioni Edilizie	attività correlata all'accertamento e all'erogazione di sanzioni per abusi edilizi	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Segnalazione certificata inizio attività	Controlli	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Attività edilizia libera	Ricevimento della comunicazione	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		cessione alloggi peep	informazioni su convenzione in relazione a trasferimenti	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Visure	informazioni per la ricerca di pratiche - modalità di richiesta - appuntamenti per visure - protocollazione	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.1
I		Acquisizione Richiesta Certificati/Attestazioni destinazione urbanistica. Elaborazione degli stessi. Relativa consegna ai richiedenti	Acquisizione richiesta; Informazione generali sulle modalità di richiesta e rilascio dei certificati e delle attestazioni; Rilascio modulistica, eventuale supporto per la formulazione delle richieste, controllo correttezza istanze ed eventuale perfezionamento (richiesta bollo, pagamento ecc.);Riscossione diritti segreteria; Elaborazione Certificati / Attestazioni; Spedizione certificati / attestazioni in formato cartaceo per richiesta di invio tramite servizio postale; Invio certificati/Attestazioni elaborati in formato digitale.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Informazioni riguardanti atti di pianificazione territoriale e urbanistica	Informazioni di secondo livello sul procedimento [avvio, adozione, approvazione, pubblicazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi di iniziativa pubblica e privata] e/o visure degli atti e/o rilascio estratti/copie.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
I		Informazioni riguardo all'edilizia residenziale pubblica / con finalità sociali	Informazioni tecniche inerenti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o con finalità sociali realizzati e/o in corso di progettazione/realizzazione nel territorio comunale; Informazioni tecniche inerenti la disciplina convenzionale relativa ad ogni singolo intervento; Visure e/o rilascio copie degli atti; Informazioni di secondo livello sul Regolamento comunale per l'edilizia residenziale con finalità sociali.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Alterazioni del suolo pubblico	Il procedimento per l'accettazione ed il rilascio delle alterazione del suolo pubblico è di competenza della Polizia Municipale. Da parte dei tecnici del settore OO.PP. spetta comunque l'espressione del parere di competenza al fine della possibilità e condizioni di esecuzione ed il controllo successivo per eventuali contestazioni in merito alla esecuzione in difformità con il disciplinare tecnico.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
I		Elaborazione varianti al vigente strumento di Pianificazione Territoriale (Piano Strutturale)	Predisposizione elaborati costituenti variante al vigente Piano Strutturale. Acquisizione di necessari pareri.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Elaborazione strumento di Pianificazione Urbanistica generale (Piano Operativo) e relative eventuali varianti	Predisposizione elaborati costituenti il Piano Operativo o sue eventuali varianti. Acquisizione di necessari pareri.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Adempimenti connessi alle Convenzioni relative alla pianificazione attuativa del Regolamento Urbanistico o di precedenti previsioni urbanistiche, compresi, eventualmente, quelli relativi ad interventi edificatori su aree a edificazione speciale per standard	Elaborazione schemi di convenzione e relativi atti di approvazione. Adempimenti connessi alla relativa stipula	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Elaborazione strumenti urbanistici attuativi (Piani Attuativi, Progetti Unitari convenzionati) di iniziativa pubblica e relative eventuali varianti	Predisposizione elaborati costituenti il Piano Attuativo o Progetto Unitario o sue eventuali varianti. Acquisizione di necessari pareri.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Attività istruttorie e procedurali finalizzate all'adozione e/o approvazione di Piani Attuativi e/o Progetti Unitari di iniziativa privata	Istruttoria sulla proposta pervenuta. Acquisizione dei necessari pareri. Gestione rapporti con il proponente per il perfezionamento della proposta.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Aggiornamento della cartografia ricognitiva del processo evolutivo della perimetrazione dei centri abitati nel periodo compreso fra il 1942 ed il 1967	Adempimenti tecnici necessari con utilizzo di appositi programmi in dotazione	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Nomina dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e gestione dei relativi rapporti	Procedure amministrative connesse alle gestione delle attività di V.A.S.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Nomina del Garante dell'Informazione e della Partecipazione relativa al procedimento di formazione degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e svolgimento della relativa attività	Predisposizione atti necessari. Svolgimento attività connesse al ruolo del Garante	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Predisposizione atti necessari all'avvio del procedimento / adozione / approvazione degli strumenti generali di Pianificazione Territoriale e Urbanistica e degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata	Predisposizione proposta atti per il Consiglio Comunale.	in atto	SETTORE 4 U.O. 4.2
I		Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Procedimenti precedenti l'approvazione del progetto - incontri preliminari	Incontri preliminari con tecnici esterni e con l'ufficio urbanistica al fine di stabilire le opere da realizzare ed i contenuti della convenzione da redigere considerato quanto prescritto nelle schede del Regolamento Urbanistico.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2

	Aree di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
I		Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Procedimenti precedenti l'approvazione del progetto - condivisione contenuto progetti opere di urbanizzazione	Condivisione con i tecnici esterni incaricati dal soggetto attuatore degli interventi urbanistici, del contenuto dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzare. Revisione dei progetti presentati e redazione istruttoria per la loro approvazione.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
I		Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Procedimenti precedenti l'approvazione del progetto - redazione atti, nomina collaudatore, attuazione convenzione	Redazione degli atti per l'approvazione progetti esecutivi delle OO.UU. da parte della Giunta Comunale. Nomina del collaudatore ed ottemperanza degli adempimenti previsti in convenzione.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
I		Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Approvazione	Il vigente Regolamento Urbanistico prevede la possibilità di esecuzione di lavori da parte di privati su aree su per sedi stradali, art. 90 NTA, o comunque a destinazione pubblica, a condizione che il progetto venga approvato e redatta una convenzione che ne disciplini l'esecuzione. Da parte del personale del settore OO.PP. viene redatta l'istruttoria del progetto ed eventualmente redatta la convenzione e l'atto per l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale. Durante la successiva fase di esecuzione i lavori vengono verificati da un tecnico del settore concordemente con il DL nominato dal proponente; infine viene redatto il certificato di regolare esecuzione ed eventualmente trasmessi gli atti all'ufficio Patrimonio nel caso la convenzione preveda la cessione di aree al comune.	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
I		Adozione e approvazione del programma triennale delle opere pubbliche	Il Responsabile del programma redige l'elenco delle opere pubbliche che si intende eseguire per il triennio successivo e lo sottopone all'Amministrazione per l'approvazione. Il programma identifica e quantifica economicamente le opere che si prevede di avviare nel periodo considerato, sulla base della analisi dei bisogni dell'amministrazione,	in atto	SETTORE 5 U.O. 5.1, 5.2
L	L - Società Partecipate			in atto	
L		Valutazione e approvazione delle modifiche statutarie e dei patti parasociali con deliberazione .	Valutazione ed approvazione delle modifiche statutarie e patti parasociali deliberate dalle assemblee delle singole società partecipate /controllate	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
L		Revisione delle partecipazioni	La normativa vigente (d.lvo 175/2016) in materia prevede l'obbligo di procedere alla revisione annuale delle partecipazioni societarie dell'Ente con conseguenziale valutazione in ordine all'opportunità di mantenere la partecipazione. Oltre a tale obbligo si deve indicare anche quello della rendicontazione dell'attività svolta	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
L		Alienazione partecipazioni e recesso	La normativa vigente (d.lvo 175/2016) in materia offre la possibilità di alienare le azioni/quote detenute nelle società partecipate / controllate in presenza di determinati requisiti e previo inserimento della società nel Piano di Razionalizzazione annuale .L'alienazione delle quote/azioni è posta in essere tramite procedura ad evidenza pubblica	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
L		Trasparenza in materia societaria	Aggiornamento della sezione del sito del Comune di Scandicci dedicata alle società sia con le novità legislative che con i dati inerenti il Bilancio di riferimento secondo la normativa di cui al Dlgs 33/2013	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici
L		Provvedimenti in materia di società partecipate	Valutazione e studio dei bilanci consuntivi approvati. Presa d'atto degli utili distribuiti.	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici

	Are di Rischio	Processi	Allegato 3 MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI PER AREA DI RISCHIO Descrizione	Stato di attuazione	Settori e U.O. coinvolti nel processo
L		Esercizio attività di controllo (predisposizione relazione del Sindaco alla CdC, Monitoraggio annuale del Mef)	Compilazione dei questionari inerenti le società partecipate /controllate del Comune di Scandicci secondo gli schemi che annualmente approvano le autorità di riferimento (Corte dei Conti e Ministero dell'Economia e delle Finanze)	in atto	U.O. Staff - Programmazione, Controllo e Servizi Informatici