

**MAPPATURA 2024-2026**

Area di rischio 1									
DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Domanda	Ricevimento istanza Autorizzazione del Responsabile Recupero documentazione Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego Registrazione diritti	Consegna documentazione	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013	Protocollo informatico	Controinteressati
Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico	Scia	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	4/2005, L. 161/2003 e LR	Portale SUAP	ASL
Acquisto della cittadinanza	Notifica	Consegna decreto da parte del cittadino - Verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento polizia locale per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	Trascrizione Atto	Ufficiale di Stato Civile	Servizio demografico	180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7- 9-14	Protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura
Affidamento ceneri in ambito privato	Domanda	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - Rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note cittadino -	Autorizzazione	Ufficiale di State Civile	Ufficio demografico	30 gg	DPR 285/90 LR 20/2005 L. 18/2010	Protocollo informatico	Imprese Funebri
Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Scia	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura (eventuale)- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Corpo Polizia Locale	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	Questura (eventuale)
Agriturismo	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	LR 2/2015	Portale SUAP	Provincia - ATL
Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Domanda	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	Attestazione	Ufficiale d'Anagrafe	Servizio demografico	30 gg	D.Lgs n. 30/2007	Protocollo informatico, gestionale anagrafe	Controinteressati
Attività di somministrazione in circoli affiliati	Scia	Ricevimento Scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Commercio	immediato	L.R. 38/2006 - D.P.R. 235/2001	Portale SUAP	ASL - Prefettura
Agenzie di viaggi	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione Provincia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia amministrativa	immediato	L.R. 15/88	Portale SUAP	Provincia
Vidimazione registri PS	Domanda	Ricevimento registro - vidimazione	registro vidimato	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	15 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo Informatico	
Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (S.C.I.A.)	Scia	Ricevimento scia - trasmissione a SUE	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUE	Settore Tecnico SUE	immediato/30 gg	D.P.R. 380/2001	Portale SUAP	SUE
Attività ricettive alberghiere	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	L.R. 3/2015	Portale SUAP	ASL- Provincia -ATL
Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc.	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	L.R. 13/2017	Portale SUAP	ASL- Provincia - ATL
Attività spettacoli viaggianti - Rilascio licenze - attribuzione codice attrazione	Domanda	Ricevimento istanza - Commissione di Vigilanza LPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	60 gg	TULPS R.D. 773/31 - D.M. 18/5/2007 - L. 337/68	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
Attività spettacoli viaggianti - assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Scia condizionata	Ricevimento Scia- parere Giunta Comunale	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31 - D.M. 18/5/2007 - L. 337/68	Protocollo informatico	
Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Domanda	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – Rilascio	Autentica	Responsabile Affari Generali	Ufficio Demografico	immediato	D.L. n. 223/2006, convertito in Legge 248/2006	Gestionale servizi generali	Controinteressati
Autentica di copia	Domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	Autentica	Funzionario incaricato dal Sindaco/ Tutti i responsabili	Tutti i settori	immediato	DPR 445/2000 art 21 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107		Controinteressati
Autentica di firma	Domanda	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica -	Autentica	Funzionario Incaricato dal Sindaco/ Tutti i responsabili	Tutti i settori	immediato	DPR 445/2000 art 21 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107		Controinteressati
Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Domanda	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	Autentica	Responsabile Ufficio Elettorale	Servizio demografico	immediato	Legge 21 marzo 1990 n. 53		Controinteressati
Autorizzazione alla cremazione	Domanda	Richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - Rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	Autorizzazione	Responsabile Servizi demografici	Ufficio Stato Civile	24 ore	DPR 285/2000 - L.R. 130/2001	Protocollo informatico	Imprese Funebri/Autorità Giudiziaria/Tempi crematori
Macellazione suini ad uso familiare	Comunicazione	Ricezione Protocollo - Trasmissione ASL	Rilascio ricevuta per inizio attività	SINDACO	Responsabile Ufficio Demografico	15 gg	R.D. n. 3298/1928 art. 13	Protocollo informatico	ASL

pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - che si conclude entro le ore 24:00 del giorno di inizio	SCIA	Ricezione Protocollo - Trasmissione a CVLPS	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - all'aperto	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	50 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto - che si ripete entro 2 anni	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo /trattenimento temporaneo in locali o in strutture all'aperto destinate ad altre attività	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	60 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
somministrazione alimenti e bevande temporanea	Scia	Ricezione scia- Procedimento SUAP	Scia	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	L.R. 38/2006		
Adempimenti safety e security per pubblici spettacoli/intrattenimenti temporanei	Relazione	Ricezione- protocollazione -verifica completezza - trasmissione a Questura - 118	Protocollo	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	circolare 28/7/2017 - circolare 18/7/2018	Protocollo informatico	Controinteressati - ASL
Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Procedura d'ufficio	Verifica operazioni censimento. Sopralluogo Polizia Locale all'indirizzo di residenza.	Cancellazione residente- Cancellazione liste elettorali	Ufficiale d'Anagrafe	Ufficio Anagrafe	365 gg	L. 1228/1954 ; D.P.R. 223/89	Protocollo informatico, gestionale anagrafe	ASL-Prefettura- in caso di stranieri anche Questura
Carta d'identità	Domanda	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare Rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - Rilascio al cittadino - archiviazione	Consegna	Ufficiale d'Anagrafe	Ufficio Anagrafe	Rilascio provvisorio immediato - consegna CIE 7/10 giorni lavorativi	DPR 437/99 L. 91/99 DM 23/12/2015	Ministero dell'Interno	Controinteressati
Certificati e attestati (frazionamenti, certificati urbanistici storici, Nulla-osta vendita alloggio, pareri urbanistici, certificato di destinazione urbanistica)	Domanda	Ricezione domanda-istruttoria-	certificazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001 legge 457/1978 e L. 179/1992	Protocollo informatico - gestionale pratiche edilizia	Controinteressati
Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento superficie di vendita	Scia	Ricezione SCIA	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile Suap	Ufficio Commercio	immediato	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	ASL (eventuale)
Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, modifica ripartizione interna	Domanda	Ricezione domanda - istruttoria Regione - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	180 gg	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	Regione - SUE - ASL - Vigili Del Fuoco
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq): apertura, ampliamento superficie vendita, trasferimento di sede	Domanda	Ricezione domanda - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	90 gg	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	Regione - SUE - ASL - Vigili Del Fuoco
Bando per assegnazione posteggi per commercio su aree pubbliche	Iniziativa	Predisposizione e pubblicazione bando	Bando	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	-----	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Albo - BUR	
Commercio su aree pubbliche con posteggio (tipologia A)	SCIA	Ricezione SCIA Procedimento SUAP	Verifica Documentazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Protocollo informatico	Controinteressati
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B) - Rilascio autorizzazione	Domanda	Ricezione domanda	Rilascio Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	
Comunicazione di vendita straordinaria	Comunicazione	Ricezione comunicazione - Procedimento SUAP	Ricevuta di avvenuta ricezione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99 - D.P.R. 218/01	Portale SUAP	
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Domanda	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - Rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Contratto	Responsabile Ufficio demografico	Servizio demografico	Assegnazione immediata, contratto entro 30 gg	DPR 285/90 Regolamento comunale polizia mortuaria	Protocollo informatico	Controinteressati
Concessioni spazi propaganda elettorale	Domanda	Delimitazione spazi, alloggiamento tabelloni, protocollo richiesta, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, comunicazione spazio destinato	Comunicazione assegnazione(entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione)	Ufficiale elettorale	Servizio demografico		L. 212/56- 515/93- 28/2000-147/13	Protocollo informatico	Controinteressati
Assegnazione numeri civici per fabbricati	Domanda	Ricezione domanda- verifica requisiti - controllo planimetria- individuazione numero da assegnare	Comunicazione assegnazione	Servizi demografici	Ufficio Demografico	30 gg	D.P.R. 223/89	Protocollo informatico	Controinteressati
Consultazione documenti archivio generale	Domanda	Ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- Pagamento eventuali diritti Rilascio	Rilascio- Consultazione	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.Lgs n. 42/ 2004	Protocollo informatico	Controinteressati
Contrassegno di parcheggio per disabili - nuovo rilascio	Domanda	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale ASL	Rilascio contrassegno	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	15 gg	D.lgs. 285/92 - DPR 495/92	Protocollo informatico	
Contrassegno di parcheggio per disabili - rinnovo	Domanda	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dal medico curante	Rilascio contrassegno	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	15 gg	D.lgs. 285/92 - DPR 495/92	Protocollo informatico	
Denuncia di morte	Domanda	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - Rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasporto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - Comunicazione comune di nascita/ins/casellario giudiziario - invio scheda istat ASL - compilazione modello statistica	Atto di morte	Ufficio di Stato Civile	Servizio demografico	24 ore	DPR 396/2000 DPR 285/90	Protocollo informatico	INPS- Impresa funebre- Comune di nascita -ISTAT- Agenzia delle Entrate

Denuncia di nascita	Domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - Rilascio certificazione ai genitori - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione ASL/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	Atto di nascita	Ufficiale di Stato Civile	Servizio demografico	immediato	DPR 396/2000	Protocollo informatico	ISTAT -ANPR- Agenzia delle Entrate- Comune sede centro di nascita. ASL Direzione Sanitaria.
Denuncia Anagrafe Tributaria al Ministero delle Finanze (limitatamente ai titoli abilitativi edilizi)	d'Ufficio	ricerca dati	comunicazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 aprile di ogni anno	D.P.R. 605/1973	Protocollo informatico - gestionale pratiche edilizia	Controinteressati
Denunce ISTAT relative all'attività edilizia	d'Ufficio	ricerca dati	comunicazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico (SUE)	35 gg	D.Lgs. 322/1989	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	Controinteressati
Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Domanda	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione alla Polizia Locale per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	Aggiornamento anagrafe	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	Entro 60 gg dal rinnovo	DPR 223/89 DPR 394/99	Gestionale anagrafe	Prefettura- Questura Comando Provinciale dei Carabinieri
Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Domanda	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	inserimenti in ANPR	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	45 gg	DPR 223/90 L 35/2012 DL 47/2014	Gestionale anagrafe	ISTAT-ANPR -ASL
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Domanda	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato comunicazione uffici vari	Iscrizione AIRE	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	45 gg	L. 35/2012	Gestionale anagrafe	ANPR -ASL- Consolato - Controinteressati
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie locali	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	L.R. 38/2006	Portale SUAP	ASL - PREFETTURA - CARABINIERI - QUESTURA
Scia sanitaria per esercizi di somministrazione - commercio alimentari - depositi - laboratori alimentari ...	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	art. 6 Reg. CE 852/2004	Portale SUAP	ASL
Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	L. 1/1990	Portale SUAP	ASL
Esercizio dei Giochi Leciti - gioco delle carte, biliardo, giochi da tavolo	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	
Esercizio dei Giochi Leciti - installazione di apparecchi da gioco in attività non autorizzate ex art. 86 TULPS	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	
Esercizio di Sala Giochi	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31 - Regolamento comunale sale giochi	Portale SUAP	
Produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	
Idoneità alloggio	Domanda	ricevimento istanza - istruttoria + sopralluogo	certificazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico	30gg	D.P.R. 445/2000. D.Lgs n.286/1998, D.P.R. 194/1999	Protocollo informatico	interessati
Impianti di distribuzione carburanti	Domanda	Ricevimento domanda- verifica requisiti-convoca conferenza servizi - Procedimento SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUE/SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	60 gg	D.lgs. 32/98 - L.R. 14/04	Portale SUAP	Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ASL, ARPA, Provincia
Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	d'ufficio	Iscrizione neo 18 - iscrizione cancellazione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - emissione tessera elettorale	Rilascio tessera	Ufficiale elettorale	Servizio demografico - Ufficio elettorale	In fase di revisioni o consultazioni elettorali	DPR299/2000 - DPR223/1967 L.1058/1947 L 15/1992	Protocollo informatico -gestionale elettorale	Controinteressati / Comuni diversi/ Tribunale/Questura
Legalizzazione di foto	Domanda	Ricevimento domanda- controllo identità- autenticazione - diritti di segreteria	Autenticazione	Ufficiale d'Anagrafe	Servizio demografico	Immediato	DPR 445/2000	Gestionale servizi demografici	
Matrimonio civile	Domanda	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - Rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrante - organizzazione matrimonio e riscossione eventuali tariffe per uso sale - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	Atto matrimonio	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	180 gg	DPR 396/2000	Protocollo informatico - gestionale stato civile	ISTAT -ANPR-Comuni di nascita sposi- Agenzia delle Entrate
Noleggio veicoli senza conducente	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione Prefettura - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31 - D.lgs 285/92 - D.P.R. 481/2001	Portale SUAP	Prefettura
Nomina scrutatori di seggio	Domanda	Convocazione commissione comunale elettorale, nomina degli scrutatori tra gli iscritti- verifica requisiti - comunicazione	Notifica	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	di legge	D.P.R. n. 223/1967; Legge 8 marzo 1989, n. 95,	Protocollo informatico	Prefettura
Nomina presidenti di seggio	Domanda	Ricezione nomine della Corte d'Appello - verifica requisiti - comunicazione	Notifica	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	di legge	Legge n. 53/1990; D.P.R n. 570/1960; D.P.R. n. 361/1957	Protocollo informatico	Corte di Appello Ministero della Giustizia

Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	Domanda	Ricevimento atto - registrazione notifica - esecuzione notifica - trasmissione esito	Notifica	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio messi	30 gg	CPC	Protocollo informatico -Gestionale notifiche	
Attività di panificazione	Scia	Ricevimento Scia- verifica requisiti- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.P.G.R. 13/2017 L.R. n. 14/2013 D.Lgs. n. 222/2016 L. 580/1967	Portale SUAP	ASL
Patrocin da parte dell'Amministrazione Comunale	Domanda	Ricezione domanda- istruttoria requisiti - decisione giunta comunale - trasmissione concessione	Concessione agevolazione	Responsabile Affari Generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	30gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico	Controinteressati
impianti pubblicitari art. 35 Regolamento Polizia Urbana	Domanda	Ricevimento domanda - istruttoria SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	D.Lgs. 285/92 - regolamento comunale polizia urbana	Portale SUAP	
impianti pubblicitari art. 36 Regolamento Polizia Urbana	Scia	Ricevimento Scia - istruttoria SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	D.Lgs. 285/92 - regolamento comunale polizia urbana	Portale SUAP	
Rettifica generalità cittadini stranieri	Domanda	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - modifica codice fiscale	Variazione anagrafica	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	30gg	DPR 445/2000 - L.218/1995- Convenzione Bruxelles 87 - Vienna 76 - Aja 61	Protocollo informatico/ Gestionale anagrafe	ANPR-ASL
Riconoscimento figli	Domanda	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	Annotazione	Ufficiale di Stato Civile	Servizio demografico	30gg	L.219/2012 - DPR 396/2000 - Codice civile art. 250 e segg.	Protocollo informatico -gestionale stato civile	Tribunale- Agenzia delle Entrate - Inps
Rilascio certificati anagrafici	Domanda	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - Rilascio certificazione -	Certificato	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	immediato (salvo certificati storici)	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	Gestionale anagrafe	Controinteressati
Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Domanda	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - Rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	Annotazione	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	60 gg	DPR 396/2000 - L.162/2014 - L.55/2015	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	Comune di entrambi i coniugi dove è stato iscritto/trascritto l'atto di matrimonio- Procura della Repubblica/Prefettura- Comuni di nascita - Comuni di residenza.INPS. ISTAT
Costituzione albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Domanda	Pubblicazione manifesto con invito ai cittadini che hanno intenzione di essere iscritti all'albo di presentare domanda- istruttoria requisiti - Deposito dell'albo - trasmissioni (giudici popolari)	Inserimento in albo	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	1° ottobre/30 novembre (scrutatori); entro 31 ottobre (presidenti)	D.P.R. n. 361/1957 D.P.R. n. 570/1960 Legge n. 53/1990	Protocollo informatico - Gestionale servizio elettorale	Commissione elettorale comunale - Commissione elettorale circoscrizionale
Tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	d'ufficio	Istruttoria requisiti/Convocazione commissione elettorale/inserimenti e cancellazioni	Aggiornamento albo	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	Aggiornamento o effettuato entro il mese di gennaio	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, L. 95/1989	Protocollo informatico - Gestionale servizio elettorale	Commissione elettorale comunale - Commissione elettorale circoscrizionale
Tesserino hobbisti	Domanda	Ricevimento domanda - Registrazione tesserino sul portale regionale	Rilascio tesserino	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	L.R. 28/99	Protocollo informatico - gestionale p.l. - portale regione Piemonte	Regione Piemonte
Trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Domanda	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	Trascrizione atto	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	30 gg	DPR 396/2000	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	ISTAT - Consolato/ Ambasciata- AIRE-
Trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Domanda	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	Trascrizione decreto	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	30 gg	DPR 396/2000	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	Prefettura - Agenzia delle Entrate- Comuni- Cointeressati- ASL- INPS -
Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico	Comunicazione	Ricevimento Comunicazione - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.lgs 228/2001	Portale SUAP	
Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	

**Area di rischio 2**  
**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Gettoni di presenza agli amministratori	D'ufficio	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto di liquidazione trasmissione Ragioneria - Pagamento	Mandato di pagamento	Responsabile Affari Generali	Segreteria	Annuale	D.Lgs. 267/2000 e determinazioni Ente	Gestionale contabilità	Controinteressati
Assegnazioni immobili ad enti e associazioni	Domanda	Eventuale avviso pubblico/Istruttoria/redazione atto di concessione-comodato/approvazione giunta/sottoscrizione ed eventuale registrazione	Contratto/convenzione	Responsabile Affari Generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport			Protocollo Informatico - gestionale atti amministrativi	Enti/associazioni
Gestione assicurazioni	D'ufficio	Ricerca di un broker che permetta di gestire le polizze assicurative in modo vantaggioso per l'ente e gestione dei sinistri relazionandosi con il broker incaricato	Affidamento a un broker e gestione sinistri	Settore Tecnico	Settore Tecnico	30gg	L. 241/90	Protocollo informatico	Interessati
Gestione assicurazioni / sinistri	Domanda	verifica danni	denuncia all'Assicurazione	Settore Tecnico	Settore Tecnico	non previsti	polizza assicurativa	Protocollo informatico	Controinteressati

Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	Domanda	Presentazione istanza-verifica documenti-calcolo su sito INPS dell'importo dovuto-determinazione- trasmissione a INPS domanda- comunicazione al cittadino dell'avvenuta trasmissione	Comunicazione avvenuta trasmissione	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	30 gg	L. 328/2000 L. 448/1998	Protocollo informatico - gestionale atti amministrativi	Controinteressati- INPS
Bando sostegno alla Locazione	Domanda	Publicizzazione notizia- consegna moduli- ritiro domande- trasmissione domande Comune Capofila- determinazione impegno e accertamento- liquidazione aventi diritto	Erogazione contributo	Responsabile Affari generali	Ufficio segreteria		L.431/98	Protocollo informatico	Cointeressati
Centri Ricreativi estivi	Domanda	Ricezione domande - organizzazione - invio documentazione ad ASL - Affidamento incarico - Determinazione impegno di spesa - Liquidazione	Iscrizione	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	30 gg	Criteri Comunali	Protocollo informatico - Gestionale mensa	Cointeressati - ASL
Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L.R. 16/07)	Domanda	Ricevimento istanza - Protocollo - controllo documentale - sopralluogo - determinazione fabbisogno Comunale - erogazione contributo	determina erogazione contributo	Responsabile Settore tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg con decorrenza dal primo marzo di ogni anno	L. 13/89 D.M. 236/1989	Protocollo informatico	interessati e Regione
Contributo regionale Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate	Domanda	Istruttoria - trasmissione documentazione per bando regionale - ricezione contributi - determinazione di ripartizione e liquidazione	Comunicazione / liquidazione contributo	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport		LR 28/2007	Protocollo informatico - Gestionale atti amministrativi- Gestionale finanziario-	
Contributo regionale Bonus nidi	Domanda	Publicizzazione iniziativa /ricezione domande/istruttoria/caricamento su piattaforma regionale	erogazione contributo	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport		L. 23/12/1998 n. 448 art. 27	Protocollo informatico	
Agevolazioni per servizio refezione scolastica	Domanda	Ricevimento ISEE - Verifica requisiti - inserimento su programma gestione mensa dei nuovi parametri	Concessione agevolazione	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport		L. 328/2000 Regolamento comunale DCC n. 49/2008		
Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	Domanda	Modello domanda iscrizione - Acquisto testi- Aggiornamento inventario testi- Gestione contributi Regionali e Statali	Prestito	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	Immediato	L.R.V. n. 17/2019 e Regolamento comunale D.C.C. n. 21 del 14.06.2006	Gestionale Biblioteca	Regione Piemonte

**Area di rischio 3  
CONTRATTI PUBBLICI**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Affidamenti diretti di lavori beni servizi	D'ufficio	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, acquisizione DURC, affidamento/determinazione, comunicazione, pubblicazione Albo	Lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Tutti i responsabili	Tutti i Settori	30gg	D.Lgs. 50/2016 e smi, DL 32/2019) Linee Guida Anac	Gestionale atti amministrativi	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati
Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	D'ufficio	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Contratto/ lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Tutti i responsabili	Tutti i Settori	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019 L. 488/1999) Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP -CONSIP -SOA
Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	Domanda	determina a contrarre, incarico	Lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Responsabile Ufficio tecnico	Settore tecnico	30 gg	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL Enti Previdenziali vari- Agenzia delle Entrate - ANAC- BDAP
Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	Domanda	Validazione progetto posto a base di gara, determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Contratto/ lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Responsabile Ufficio tecnico	Ufficio tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP
Subappalto per lavori	Domanda	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	Autorizzazione	Responsabile SUE	Ufficio tecnico	30 gg	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee Guida Anac	Protocollo informatico	Interessati
subbappalto per servizi	Domanda	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	Autorizzazione	Responsabile SUE	Ufficio tecnico	30 gg	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee Guida Anac	Protocollo informatico	Interessati

**Area di rischio 4  
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Selezione e reclutamento personale	d'Ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione, firma	Contratto	Responsabile personale	Settore personale	180 gg	D.lgs 165/2001 Dpr 487/1994 regolamento comunale	gestionale personale	INPS INAIL Controinteressati - Regione Piemonte
Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	d'ufficio	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	Affidamento	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	D.lgs 165/2001, CCN Enti Locali Dlgs 50/2016	gestionale personale	INAIL Agenzia
Mobilità da altri Enti	Domanda	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	Bqndo, graduatoria, determina trasferimento, Contratto	Responsabile personale	Settore personale	30 gg dall'acquisizione nulla osta	Dlgs. 165/2001	Gestionale personale	INPS INAIL Ente di provenienza Controinteressati Regione Piemonte

Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	D'ufficio	Verifica sui settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione alle OOSS	Programma	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	Dlgs 267/2000, D.Lgs. 165/2001 Decreto interministeriale 17/03/2020	Gestionale personale	Giunta Comunale, Revisore, Organizzazioni sindacali- Ministero Funzione Pubblica
Procedure di assegnazione progressioni economiche	D'ufficio	verifica requisiti e assegnazione PEO	Assegnazione PEO	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	CCNL e CCDI		Interessati - OOSS - RSU
Rilascio certificazioni economiche e giuridiche	Domanda	verifica servizi, verifica versamento contributi, predisposizione certificato, Rilascio	certificato	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	CCNL Ruoli		Interessati - INPS -
Applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	d'ufficio	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	Concessione beneficio	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	CCNL e CCDI		Interessati - OOSS - RSU - ARAN
Predisposizione cedolini mensili	D'ufficio	Servizio in parte esternalizzato: verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, invio alla Ditta per elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, elaborazione mandati	Cedolino e stipendio	Responsabile personale	Settore personale	Mensile	CCNL e CCDI	Gestionale personale	Ditta elaborazione stipendi - Controinteressati

**Area di rischio 5  
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Gestione Impianti sportivi comunali	Domanda	Ricezione domande - gara affidamento gestione - stipula convenzione per gestione	convenzione gestione servizio ventennale	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Spd	30 gg.	Dlgs. 50/2016	Protocollo informatico	Controinteressati
Inventario del patrimonio comunale	d'ufficio	Registrazione dei cespiti in sede di rendiconto sulla base delle variazioni intervenute nell'anno di riferimento	Inventario aggiornato	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Servizio Finanziario	entro il 31/12 del quinto anno in cui è avvenuta l'omissione	Regolamento di Contabilità	Gestionale Servizio Finanziario	Revisore, Consiglio comunale e controinteressati
IMU avvisi di accertamento	d'ufficio	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione avviso- notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Servizio Finanziario	Ufficio Tributi	annuale	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
IMU Sgravi/rimborsi	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Rimborso	Responsabile Servizio Finanziario	Ufficio Tributi	90 gg	Regolamento Entrate	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	Dichiarazione	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Servizio Finanziario	Ufficio Tributi	annuale	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile economico amministrativo	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	entro il 31/12 del quinto anno in cui è	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Manomissione suolo pubblico	Domanda	Domanda: verifica requisiti e prescrizioni-	Autorizzazione	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	30gg	D.Lgs.285/1992 D.P.R.495/1992 Regolamento Comunale	Protocollo informatico	Interessati
Gestione viabilità (asfaltature-piano neve -segnaletica orizzontale e verticale )	D'ufficio	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Contratto/ Stipula atto mercato elettronico/Determina/Assegnazione intervento al personale operativo	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	intervento immediato/ programmato	D.Lgs 50/2016	gestionale gare, gestionale contratti	
Gestione/ampliamento pubblica illuminazione	D'ufficio	Verifica dello stato di fatto - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici ad opera dei servizi comunali o affidamento ad imprese esterne	Affidamento/contratto	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	30 gg (60' gg dall'aggiudicazione)	D.Lgs. 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee Guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP
Manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	D'ufficio	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Contratto/ stipula atto mercato elettronico/lettera	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	Biennale	D.Lgs. 50/2016, Dlgs 285/1992, DPR 495/1992	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP -CONSIP -SOA
Procedimenti inerenti la gestione del Canone Unico Patrimoniale	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Ufficio Tributi e Polizia Locale	Come previsto dalla Legge 160/2019 e dal Regolamento Comunale	Legge 160/2019 e Regolamento Comunale	Protocollo - gestionale concessionario	Interessati
Procedimenti inerenti la gestione della TIA/TARI	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	entro il 31/12 del quinto anno in cui è avvenuta l'omissione	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Ravvedimento operoso TASI/IMU	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	entro il 31/12 del quinto anno in cui è avvenuta l'omissione	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Procedure espropriative per pubblica utilità	D'ufficio	sceita dell'area da espropriare, notifica controinteressati, utilizzo dell'area, passaggio di proprietà da privato a comunale	Provvedimento ablativo	Responsabile Settore tecnico	Settore Tecnico	180 gg	D.P.R. n. 327/2001	Protocollo informatico	Controinteressati - Agenzia delle Entrate-Conservatoria
gestione, manutenzione aree cimiteriali	Domanda	verifica dello stato dei luoghi - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali ad opera dei servizi comunali o attraverso affidamento ad imprese esterne	Affidamento/contratto	Responsabile Settore tecnico	Settore Tecnico	30 gg (60 gg dall'aggiudicazione)	Dlgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) - Linee Guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP
Predisposizione bilancio	D'Ufficio	Aggiornamento DUP - aggiornamento previsioni entrata/spesa - predisposizione allegati	Bilancio di previsione	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	31/12 di ogni anno	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Revisore Unico dei Conti, Consiglio comunale, controinteressati
Riaccertamento residui e bilancio consuntivo	D'Ufficio	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione del conto consuntivo	Conto consuntivo	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	30-apr	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Revisore Unico dei Conti, Consiglio comunale, controinteressati
Variazioni di bilancio ed equilibri	D'ufficio	Verifica delle richieste da parte dei Responsabili e degli Assessori	Variazione di bilancio ed equilibri	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	Periodico	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Revisore Unico dei Conti, Consiglio comunale, controinteressati
Emissione pagamenti	D'ufficio	Ricevimento fattura- controllo validità durc - liquidazione -pagamento	Liquidazione	Responsabili Servizio finanziario	Tutti gli uffici	30 gg	D.lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Interessati

Incasso entrate	D'ufficio	Verifica telematica tesoreria - controllo anche mediante richiesta ai vari uffici - incasso	Emissione flussi	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	Periodico	D.lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Interessati
Servizio economato	D'ufficio	Decreto nomina economo comunale- erogazione somme per pagamenti diretti ai sensi del Regolamento comunale di contabilità- Elaborazione buono- chiusura trimestrale con controllo cassa	Liquidazione	Responsabile Servizio Finanziario	Settore economico amministrativo	trimestrale	Costituzione Italiana D.Lgs. 267/2000 D.lgs. 118/2011 Regolamento comunale di contabilità	Gestionale contabilità finanziaria	Interessati
<b>Area di rischio 6</b>									
<b>CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI</b>									
<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>INPUT</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>TERMINI</b>	<b>VINCOLI</b>	<b>PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO</b>	<b>ATTORI ESTERNI</b>
Controllo informatizzato della presenza	D'ufficio	Verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	Cartellino	Responsabile Personale	Settore Personale	Mensile	CCNL e CCDI	Gestionale personale	Controinteressati
procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi ufficio tecnico	D'ufficio	verifica pagamento contributo permesso di costruire	determina calcolo della sanzione	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico	interessati
Accertamenti anagrafici	d'ufficio	Richiesta all'agente accertatore	Conferma/non conferma	Ufficiale d'Anagrafe	Settore Demografico	30 gg	Regolamento anagrafico	Gestionale Anagrafe	Ufficio Anagrafe
Verifiche autocertificazioni	Domanda/d'ufficio	Verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma/non conferma, eventuale segnalazione	Conferma, non conferma, eventuale segnalazione	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	DPR 445/2000	Protocollo informatico	Eventuale segnalazione ad Enti interessati
verifica di requisiti di accesso ai vari benefici	Domanda	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	Conferma/non conferma	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.lgs. 267/2000	banche dati dell'Ente e di altre PA	INPS - Interessati
Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	SEGNALAZIONE	Istruttoria e verifica in capo al resp. Ufficio tecnico	ORDINANZA SINDACALE	SINDACO	Settore tecnico -servizio ambiente	30gg	D-lgs 152/2006	Protocollo informatico	ARPA -Regione Piemonte - Procura della Repubblica- Interessati
procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi Ufficio commercio e vigili	ufficio	accertamento - procedimento sanzionatorio	verbale di contestazione/archiviazione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio e Settore Polizia Locale	90 gg	L. 689/81	gestionale p.l. - registro verbali diversi	Autorità competenti a ricevere i rapporti per disciplina - interessati
Vigilanza attività urbanistico-edilizia	ufficio	accertamento - relazione tecnica - procedimento sanzionatorio/penale	sanzione amministrativa/archiviazione /denuncia all'A.G.	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Polizia Locale	Settore Tecnico e Polizia Locale Ufficio Urbanistica/Polizia Locale	90 gg/senza ritardo	D.P.R. 381/2001	gestionale p.l.	Regione Piemonte - Procura della Repubblica - Interessati
Rilevazioni incidenti stradali	richiesta di intervento	Rilevazione incidente, predisposizione atti, eventuale verbale di contestazione, trasmissione	Rapporto incidente stradale/verbali di contestazione/segnalazione a Prefettura/segnalazione a DTT	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale	90 gg	D.lgs 285/92	gestionale p.l. - registro verbali CdS	Controinteressati - Compagnie assicuratrici - ASL - Procura della Repubblica - Enti proprietari delle strade
Controlliannonari e commerciali	ufficio	accertamento - procedimento sanzionatorio	verbale di contestazione/archiviazione	operatore di Polizia Locale procedente	Settore Polizia Locale	90 gg	D.lgs 114/98	gestionale p.l. - registro verbali diversi	Sindaco - interessati
<b>Area di rischio 7</b>									
<b>incarichi e nomine</b>									
<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>INPUT</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>TERMINI</b>	<b>VINCOLI</b>	<b>PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO</b>	<b>ATTORI ESTERNI</b>
Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta responsabili servizi, verifica assenza conflitto di interesse, Rilascio autorizzazione, comunicazione PerlaPA, inserimento pagamenti	autorizzazione	Tutti responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.Lgs 165/2001, regolamento comunale	Protocollo informatico	Interessati- Dipartimento Funzione Pubblica
Nomina dei RUP	D'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Nomina	Responsabili servizi	Tutti i settori	30 gg	DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	Interessati
nomina commissari di concorso	d'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabile personale	Settore Personale	30 gg	DPR 487/94 Regolamento Comunale DPR 62/2013	Cartelle elettroniche	Interessati- Enti di appartenenza
nomina commissioni di gara	D'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabili servizi	Tutti i settori	30 gg	DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	Interessati- Enti di appartenenza- Anagrafe prestazioni
nomina consulenti- collaboratori	Domanda	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	nomina	Responsabili servizi	Tutti i settori	30 gg	D.Lgs 165/2001 DPR 62/2013 D.L. 78/2010	Protocollo informatico	Interessati - Enti di appartenenza- Anagrafe Prestazioni
<b>Area di rischio 8</b>									
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>									
<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>INPUT</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>TERMINI</b>	<b>VINCOLI</b>	<b>PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO</b>	<b>ATTORI ESTERNI</b>
contenzioso tributario	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabile settore economico amministrativo	Settore economico amministrativo	30 gg	D.lgs. 104/2010	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	Controinteressati
ricorsi civili	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.lgs. 104/2010	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	Interessati
ricorsi amministrativi	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.lgs. 104/2010	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	Interessati
Procedimenti disciplinari	d'ufficio	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione di avvio procedimento alla banca dati "Provvedimenti disciplinari"del Dipartimento Funzione Pubblica- convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	Irrogazione o archiviazione	Responsabile Personale	Ufficio personale	90 gg	CCNL, codice disciplinae D.Lgs 165/2001	Protocollo informatico	Controinteressati- Governo dipartimento Funzione Pubblica
<b>Area di rischio 9</b>									
<b>GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>									

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Piano regolatore generale comunale	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del	D.C.C. approvazione	Consiglio Comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Variante al piano regolatore generale comunale	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del	D.C.C. approvazione	Consiglio Comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977 - art.17, comma 12, L.R. 56/77 e s.m.i.)	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Modificazione al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.)	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Deliberazione Consiglio Comunale	Consiglio Comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsto	(art.17, comma 12, L.R. 56/77 e s.m.i.)	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Approvazioni piani attuativi di iniziativa pubblica previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	D.G.C. approvazione	Giunta comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977 - norme PTR e PPR	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Approvazioni piani attuativi di iniziativa privata previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	D.G.C. approvazione	Giunta comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977 - D.lgs 50/2016	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	Domanda	istruttoria in capo al responsabile del procedimento (RUP)	determina di approvazione progetto esecutivo	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	i termini previsti in convenzione	LUR n.56/1977 - D.lgs 50/2016	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	interessati
Attività Edilizia Libera	Comunicazione	Ricevimento comunicazione-istruttoria-	Rilascio avvenuto deposito - Archiviazione	Responsabile SUE	Settore Tecnico	Data protocollo	D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e L. 241/90 e s.m.i.	Protocollo informatico - gestionale pratiche SUE	Controinteressati
Permesso di costruire attività produttive	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Rilascio comunicazione del Responsabile del procedimento . Richiesta integrazioni (ove necessario) - Rilascio PDC o diniego per irricevibilità	Responsabile SUE-SUAP	Settore Tecnico	90gg (180 gg se richiesta l'autorizzazione e paesaggistica)	L. 241/90 e s.m.i. D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e DPR 160/2010	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati e altri Enti coinvolti nel procedimento
Permesso di costruire residenziale	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	rilascio permesso	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	90gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati e altri Enti coinvolti nel procedimento
Permesso di costruire in presenza di convenzione urbanistica o di convenzione edilizia	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	rilascio permesso	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	i termini previsti in convenzione	D.P.R. 380/2001 e LUR N. 56/1977	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati e altri Enti coinvolti nel procedimento
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	Comunicazione	ricevimento comunicazione -istruttoria	comunicazione di presa d'atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)	Comunicazione	ricevimento comunicazione istruttoria	comunicazione di presa d'atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Segnalazione Certificata di agibilità (SCA)	segnalazione	ricevimento segnalazione e istruttoria	comunicazione di presa d'atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Dichiarazione di inagibilità:	Domanda	ricevimento istanza e istruttoria	determina di inagibilità	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001 L. 241/90 R.D. 1265/1934	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento ordinario	Domanda	ricevimento istanza e istruttoria+verifica conformità norme CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	autorizzazione paesaggistica	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	105 gg	D.P.R. n. 616/77 D.Lgs 42/2004 D.P.C.M. 12-12-2005 L.R. 32/2008	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	Soprintendenza , Regione Piemonte- Commissione locale paesaggio e interessati
Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento semplificato	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	autorizzazione paesaggistica	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	60 gg	D.P.R. n. 616/77 D.Lgs 42/2004 D.P.C.M. 12-12-2005 D.P.R. 31/2017 L.R. 32/200	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	Soprintendenza , Regione Piemonte- Commissione locale paesaggio e interessati
Autorizzazioni idrogeologiche	Domanda	ricevimento istanza e istruttoria	autorizzazione idrogeologica	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	70 gg	R.D. 3267/1923 L.R. 45/1989	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Vigilanza urbanistico-edilizia : Provvedimenti repressivi per abusi edilizi	Segnalazione oppure sopralluogo	relazione di accertamento edilizio	Ordinanza sospensione lavori/ordinanza di demolizione	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	90 gg	D.P.R. 380/2001- D.lgs 42/2004	Protocollo informatico	Procura della Repubblica -Ufficio territoriale del Governo , Regione Piemonte- e interessati
Vigilanza edilizia : Provvedimenti repressivi per violazioni in ambiti paesaggistici abusi edilizi	Segnalazione oppure sopralluogo	relazione di accertamento della violazione	Ordinanza sospensione lavori/ordinanza di demolizione + sanzione pecuniaria accessoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	90 gg	D.lgs 42/2004	Protocollo informatico	Procura della Repubblica -Ufficio territoriale del Governo , Regione Piemonte- e interessati
Accertamento di conformità articolo 36 D.P.R. 380/2001	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	rilascio permesso di costruire in sanatoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	60 gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione edilizia e altri Enti coinvolti nel procedimento
Accertamento di conformità articolo 37 D.P.R. 380/2001	Segnalazione	ricevimento segnalazione e istruttoria	determina di calcolo e applicazione sanzione pecuniaria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione edilizia e altri Enti coinvolti nel procedimento
Compatibilità paesaggistica art. 167 D.lgs n. 42/2004	Domanda	ricevimento domanda e istruttoria	autorizzazione paesaggistica in sanatoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	30 gg	D.lgs 42/2004	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione locale paesaggio, Soprintendenza , Regione e altri Enti coinvolti nel procedimento
Autorizzazione idrogeologica in sanatoria	Domanda	ricevimento domanda e istruttoria	rilascio autorizzazione idrogeologica in sanatoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	R.D. 3267/1923 L.R. 45/1989	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione edilizia e altri Enti coinvolti nel procedimento