



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

Elenco procedimenti/Unità organizzative per Aree di rischio

| Area di rischio | Unità Organizzativa | Procedimento | Fasi | Rischio Intrinseco | Rischio Residuo | Rischio Programmato |
|--|--|---|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | ● Ufficio Personale | Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | | 15.64 % | 6.26 % | 6.26 % |
| | | | 01_01 Rilevazione esigenza mancanza del personale | / | / | / |
| | | | 01_02 Modifica della programmazione triennale e annuale del personale | / | / | / |
| | | | 01_03 Attivazione mobilità obbligatoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Ricezione comunicazione eventuali richieste | / | / | / |
| | | | 01_05 Attivazione procedimento di acquisizione del personale | / | / | / |
| | | | 01_06 Presa d'atto assenza soggetti da mobilità obbligatoria e approvazione bando mobilità volontaria | / | / | / |
| | | | 01_07 Ricezione istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_08 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_09 Selezione per individuazione candidati idonei | / | / | / |
| | | | 01_10 Acquisizione del personale | / | / | / |
| | ● Ufficio Personale | Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | | 15.64 % | 6.26 % | 6.26 % |
| | | | 01_01 Predisposizione bando di concorso e approvazione determina per indizione concorso | / | / | / |
| | | | 01_02 Pubblicazione bando | / | / | / |
| | | | 01_03 Ricezione istanze e istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Nomina della commissione | / | / | / |
| | | | 01_05 Valutazione requisiti | / | / | / |
| | | | 01_06 Predisposizione tracce prove scritte | / | / | / |
| | | | 01_07 Selezione dei candidati | / | / | / |
| | | | 01_08 Predisposizione tracce prove orali | / | / | / |
| | | | 01_09 Approvazione atti di concorso e individuazione del vincitore e degli idonei | / | / | / |
| 01_10 Verifica requisiti | | | / | / | / | |
| ● Ufficio Personale | Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | | 15.64 % | 6.26 % | 6.26 % | |
| | | 01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego | / | / | / | |
| | | 01_02 Nomina della commissione | / | / | / | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---------|---------|--------|--------|
| | | | 01_03 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione (verifica incompatibilità e inconfiribilità) | / | / | / | |
| | | | 01_04 Emissione provvedimento autorizzativo/diniego | / | / | / | |
| | ● Ufficio Personale | Indennità di responsabilità | | 15.64 % | 6.26 % | 6.26 % | |
| | | | 01_01 Approvazione della valutazione da parte dal segretario, vicesindaco, responsabile area finanziaria | / | / | / | |
| | ● Ufficio Personale | Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | | 15.64 % | 7.31 % | 6.26 % | |
| | | | 01_01 Richiesta | / | / | / | |
| | | | 01_02 Istruttoria (valutazione quote e richiesta) | / | / | / | |
| | | | 01_03 Modifica contrattuale con determina | / | / | / | |
| | ● Ufficio Personale | Progressione economica orizzontale (PEO) | | 15.64 % | 6.26 % | 6.26 % | |
| | | | 01_01 Presa d'atto del contingente per categorie e per disponibilità risorse economiche previsto nella contrattazione decentrata | / | / | / | |
| | | | 01_02 Ricezione istanze | / | / | / | |
| | | | 01_03 Verifica del possesso dei requisiti | / | / | / | |
| | | | 01_04 Attribuzione punteggi su criteri predefiniti | / | / | / | |
| | | | 01_05 Individuazione soggetti idonei | / | / | / | |
| | ● Ufficio Personale | Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | | 15.64 % | 6.26 % | 6.26 % | |
| | | | 01_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio | / | / | / | |
| 01_02 Istruttoria e verifiche del caso | | | / | / | / | | |
| 01_03 Attivazione del procedimento | | | / | / | / | | |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | ● Servizio Segreteria e Personale | Acquisizione beni immobili | | 10.87 % | 4.18 % | 4.18 % | |
| | | | 01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate | / | / | / | |
| | | | 01_02 Stima | / | / | / | |
| | | | 01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto | / | / | / | |
| | ● Servizio Segreteria e Personale | Acquisizione beni mobili | | 10.87 % | 4.18 % | 4.18 % | |
| | | | 01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate | / | / | / | |
| | | | 01_02 Stima | / | / | / | |
| | | | 01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto | / | / | / | |
| | | | Acquisti in economato | | 15.64 % | 7.11 % | 7.11 % |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|--------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | | 01_01 Richiesta pagamenti in contanti (scontrino, ricevuta fiscale e c.c.p) | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Ricezione da parte dell'ufficio del modulo "richiesta anticipazione contanti" | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Verifica del presupposti di legittimità del buono da parte dell' Economo responsabile di Area | / | / | / |
| | | | 01_01_03 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_01_04 Erogazione denaro | / | / | / |
| | | | 01_01_05 Consegna del "buono economale" all'ufficio economato unitamente alle pezze giustificative di spesa e chiusura dei conti (eventuale resto o erogazione altro denaro) | / | / | / |
| | | | 01_01_06 Registrazione buono nel programma di gestione economato | / | / | / |
| | | | 01_02 Nel caso di richiesta di pagamento in tramite conto corrente bancario (fattura) | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Ricezione buono economale | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Verifica corretta imputazione importo sulla liquidazione | / | / | / |
| | | | 01_02_03 Consegna liquidazione alla ragioneria | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.13 % | 4.52 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Lavori pubblici | Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | 01_01 Lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro... oltre i 150 mila euro | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Presentazione piano opere in giunta comunale | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Adozione del piano in giunta | / | / | / |
| | | | 01_01_03 Approvazione del piano in consiglio | / | / | / |
| | | | 01_01_04 Gara d'appalto indetta tramite domanda alla CUC | / | / | / |
| | | | 01_01_05 Individuazione appaltatore | / | / | / |
| | | | 01_01_06 Determina a contrarre | / | / | / |
| | | | 01_01_07 Invio lettera d'incarico | / | / | / |
| | | | 01_01_08 Invio pratica all'ufficio tecnico | / | / | / |
| | | | 01_01_08_01 Verifica dei requisiti e dell'autocertificazione | / | / | / |
| | | | 01_01_08_02 Richiesta di verifica all'antimafia | / | / | / |
| 01_01_09 Valutazione della CUC | | | / | / | / | |
| 01_01_10 Atto di aggiudicazione | / | / | / | | | |
| 01_01_11 Invio all'ufficio amministrativo per la contrattazione | / | / | / | | | |
| 01_01_12 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto | / | / | / | | | |
| 01_01_13 Firma contratto /lavori | / | / | / | | | |
| 01_01_14 Controllo stato avanzamento lavori | / | / | / | | | |
| 01_01_14_01 Verifica di assenza di eventuali sub-appalti... | / | / | / | | | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45
cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | 01_01_15 Determina di approvazione | / | / | / |
| | | | 01_01_16 Liquidazione ditta | / | / | / |
| | | | 01_01_17 Approvazione del certificato di regolare esecuzione | / | / | / |
| | | | 01_01_18 Stima finale | / | / | / |
| | | | 01_01 Lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro... superiore soglia comunitaria | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Presentazione piano opere in giunta comunale | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Adozione del piano in giunta | / | / | / |
| | | | 01_01_03 Approvazione del piano in consiglio | / | / | / |
| | | | 01_01_04 Determina a contrarre che incarica la CUC per l'indizione della gara | / | / | / |
| | | | 01_01_05 Approvazione atti da parte della CUC | / | / | / |
| | | | 01_01_06 Individuazione dell'appaltatore | / | / | / |
| | | | 01_01_07 Atto di aggiudicazione da parte della CUC | / | / | / |
| | | | 01_01_07_01 Verifica dei requisiti e dell'autocertificazione | / | / | / |
| | | | 01_01_07_02 Richiesta di verifica all'antimafia | / | / | / |
| | | | 01_01_08 Valutazione della CUC | / | / | / |
| | | | 01_01_09 Atto di aggiudicazione | / | / | / |
| | | | 01_01_10 Invio all'ufficio tecnico per conferma aggiudicazione con presa d'atto | / | / | / |
| | | | 01_01_10_01 Determina di presa d'atto e relativo impegno di spesa | / | / | / |
| | | | 01_01_11 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto | / | / | / |
| | | | 01_01_11_01 Trasmissione documentazione di gara all'ufficio contratti | / | / | / |
| | | | 01_01_12 Firma contratto /lavori | / | / | / |
| | | | 01_01_13 Controllo stato avanzamento lavori | / | / | / |
| | | | 01_01_13_01 Verifica di assenza di eventuali sub-appalti... | / | / | / |
| | | | 01_01_14 Determina di approvazione | / | / | / |
| | | | 01_01_15 Liquidazione ditta | / | / | / |
| | | | 01_01_16 Approvazione del certificato di regolare esecuzione | / | / | / |
| | | | 01_01_17 Stima finale | / | / | / |
| | | | 01_02 Lavori di costruzione /ristrutturazione/restauro... dai 40 mila a sotto soglia comunitaria | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Iter procedimentale senza la presenza della CUC | / | / | / |
| | | | 01_02 Lavori di costruzione /ristrutturazione/restauro... dai 40 mila ai 150 mila euro | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_02_01 Iter procedimentale senza la presenza della CUC | / | / | / |
| | | | 01_03 Lavori di costruzione/ ristrutturazione/restauro... fino a 40 mila euro e in situazioni straordinarie | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Presentazione del progetto in giunta | / | / | / |
| | | | 01_03_02 Adozione in giunta | / | / | / |
| | | | 01_03_03 Approvazione in consiglio | / | / | / |
| | | | 01_03_04 Gara d'appalto aperta | / | / | / |
| | | | 01_03_05 Individuazione appaltatore | / | / | / |
| | | | 01_03_06 Determina di affidamento | / | / | / |
| | | | 01_03_07 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto | / | / | / |
| | | | 01_03 Presentazione del progetto in giunta | / | / | / |
| | | | 01_04 Determina a contrarre con scelta della procedura | / | / | / |
| | | | 01_05 Individuazione appaltatore | / | / | / |
| | | | 01_06 Determina di affidamento | / | / | / |
| | | | 01_07 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto | / | / | / |
| | | 13.57 % | 5.13 % | 4.52 % | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Lavori pubblici | Appalti per manutenzione ordinaria | 01_01 Indagine di mercato | / | / | / |
| | | | 01_02 Determina di affidamento | / | / | / |
| | | | 01_03 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / |
| | | | 01_04 Gara d'appalto aperta | / | / | / |
| | | | 01_05 Individuazione appaltatore | / | / | / |
| | | | 01_06 Determina di affidamento | / | / | / |
| | | | 01_07 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / |
| | | | | 17.41 % | 7.37 % | 6.97 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Appalto servizio di tesoreria | 01_01 Predisposizione/aggiornamento Bozza di Convenzione | / | / | / |
| | | | 01_02 Approvazione Bozza di convenzione | / | / | / |
| | | | 01_03 Predisposizione e pubblicazione bando | / | / | / |
| | | | 01_04 Ricezione domanda di partecipazione | / | / | / |
| | | | 01_05 Nomina commissione di gara | / | / | / |
| 01_06 Istruttoria e Individuazione dell'aggiudicatario | | | / | / | / | |
| 01_07 Aggiudicazione | | | / | / | / | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45
cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|--------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale • Servizi Sociali e Culturali | Concessione strutture e impianti sportivi | | 10.87 % | 4.94 % | 4.94 % | |
| | | 01_01 Predisposizione Bando | / | / | / | |
| | | 01_02 Ricezione istanza di parte | / | / | / | |
| | | 01_03 Istruttoria | / | / | / | |
| | | 01_04 Individuazione del fornitore | / | / | / | |
| | 01_05 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Lavori pubblici | Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | | 13.57 % | 5.13 % | 4.52 % |
| | | | 01_01 Analisi del fabbisogno | / | / | / |
| | | | 01_02 Definizione progetto preliminare | / | / | / |
| | | | 01_03 Approvazione Giunta progetto preliminare | / | / | / |
| | | | 01_04 Inserimento progetto programmazione annuale e triennale | / | / | / |
| | | | 01_05 Approvazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche | / | / | / |
| | | | 01_06 Approvazione progetto definitivo | / | / | / |
| | | | 01_07 Acquisizione parere autorità competenti | / | / | / |
| 01_08 Approvazione progetto esecutivo | / | / | / | | | |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | <ul style="list-style-type: none"> • Servizi Sociali e Culturali | Accreditamento asili e scuole infanzia | | 9.68 % | 4.52 % | 4.52 % |
| | | | 01_01 Presentazione della domanda al suap | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Comunicazione all'ATS | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Verifica del rispetto delle norme | / | / | / |
| | | | 01_05 Invio comunicazione dell'ATS all'ufficio tecnico | / | / | / |
| | 01_06 Rilascio accreditamento | / | / | / | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Commercio e SUAP | Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | | 5.44 % | 2.54 % | 2.54 % |
| | | | 01_01 Segnalazione | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / |
| 01_05 Notifica all' ASL per conoscenza | | | / | / | / | |
| 01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi | / | / | / | | | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------|--------|---|
| | | | 01_02 Sub-Assegnazione del responsabile dell'unità organizzativa al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | |
| | | | 01_03 Gestione dell'istruttoria da parte dell'assistente sociale | / | / | / | |
| | | | 01_03 Gestione istruttoria | / | / | / | |
| | | | 01_04 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / | |
| | | | 01_04 Valutazione e Segnalazione da parte dell'assistente sociale all'Ulss 9 per competenza in quanto funzione delegata | / | / | / | |
| | | | 01_05 Presa in carico Ulss 9 (funzioni delegate) | / | / | / | |
| | | | 01_05 Produzione della determina | / | / | / | |
| | | | 01_06 Produzione reverseale di pagamento | / | / | / | |
| | | | 01_07 Ricezione reverseale di pagamento | / | / | / | |
| | | | | 17.71 % | 8.47 % | 8.47 % | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio | 01_01 Fase di verifica | / | / | / | |
| | | | | 01_01_01 Verifica della documentazione presentata | / | / | / |
| | | | | 01_01_02 Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte nella richiesta | / | / | / |
| | | | | 01_01_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari | / | / | / |
| | | | | 01_02 Esito negativo: comunicazione motivata di diniego | / | / | / |
| | | | | 01_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici | / | / | / |
| | | | | 01_03_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i. | / | / | / |
| | | | | 01_03_02 Comunicazione costo per il sopralluogo | / | / | / |
| | | | | 01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico | / | / | / |
| | | | | 01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo | / | / | / |
| | | | | 3.77 % | 2.01 % | 1.76 % | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Polizia Locale Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato) | 01_01 Ricezione istanza | / | / | / | |
| | | | | 01_02 Verifica requisiti e documentazione medica | / | / | / |
| | | | | 01_03 Redazione autorizzazione autorizzazione e predisposizione contrassegno | / | / | / |
| | | | | 01_04 Rilascio autorizzazione e contrassegno | / | / | / |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | | 5.44 % | 2.73 % | 2.47 % | |
| | | | | 01_01 Presentazione della domanda | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_02 Valutazione dal responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Rilascio della licenza | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.73 % | 2.47 % |
| | | | 01_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Verifica dei requisiti e sussistenza del nulla osta rilasciato dalla prefettura | / | / | / |
| | | | 01_04 Rilascio della licenza | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Alla licenza va allegato l'originale del nulla osta della prefettura e l'attestato di capacità tecnica | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.75 % | 7.59 % |
| | | | 01_01 Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_01_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1) | / | / | / |
| | | | 01_01_01_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa | / | / | / |
| | | | 01_01_01_03 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale | / | / | / |
| | | | 01_01_01_04 Comunicazione dell'avvio procedimento al richiedente e contestuale inoltro alla Soprintendenza per parere vincolante | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Parere soprintendenza | / | / | / |
| | | | 01_01_02_01 Trasmissione del parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza o preavviso di provvedimento negativo | / | / | / |
| | | | 01_01_03 Emissione dell'autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_01_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti | / | / | / |
| | | | 01_02 Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_02_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1) | / | / | / |
| | | | 01_02_01_02 Verifica della correttezza della comunicazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa | / | / | / |
| | | | 01_02_01_03 Verifica della conformità edilizia e urbanistica | / | / | / |
| | | | | | | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_02_01_04 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale e trasmissione alla Soprintendenza competente | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Parere soprintendenza | / | / | / |
| | | | 01_02_02_01 Parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza, preavviso di provvedimento negativo o silenzio assenso | / | / | / |
| | | | 01_02_03 Emissione dell'autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_02_03_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio | / | / | / |
| | | | 01_02_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.73 % | 2.47 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Verifica requisiti | / | / | / |
| | | | 01_05 Acquisizione eventuali pareri | / | / | / |
| | | | 01_06 Redazione e rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.73 % | 2.47 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Richiesta eventuale di integrazione | / | / | / |
| | | | 01_05 Rilascio provvedimento | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.26 % | 8.26 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE Commercio e SUAP | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | 01_01 Presentazione della domanda in forma telematica al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_02 Controllo formale della domanda | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Il SUAP immediatamente in modalità telematica, trasmette la domanda all'A.C. e agli altri Soggetti competenti | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Il SUAP in accordo con l'Autorità Competente (Provincia) verifica la correttezza formale | / | / | / |
| | | | 01_02_02_01 Documentazione completa segue l'esame nel merito della domanda | / | / | / |
| | | | 01_02_02_02 Documentazione incompleta | / | / | / |
| | | | 01_02_02_02_01 L' A.C. individua le integrazioni necessarie e fissa il termine per presentare le integrazioni stesse, le trasmette al SUAP che le inoltra al richiedente | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | | 01_02_02_02_01_01 Il richiedente non presenta le integrazioni in tempo la domanda è archiviata | / | / | / |
| | | | 01_02_02_02_01_02 Il richiedente presenta le integrazioni in tempo il procedimento riprende il suo corso | / | / | / |
| | | | 01_03 Fase istruttoria/ Decisoria nel merito dell'istanza | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Procedimenti con durata fino a 90 giorni | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01 L' A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01_01 Il SUAP può indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 7 del DPR n. 160/2010 | / | / | / |
| | | | 01_03_02 Procedimenti con durata superiore a 90 giorni | / | / | / |
| | | | 01_03_02_01 Il SUAP indice, entro 30 giorni la Conferenza dei servizi, secondo l'art 7 DPR n. 160/2010 | / | / | / |
| | | | 01_03_02_02 L' A.C. adotta l'A.U.A (entro 120 gg. dal ricevimento della domanda); il termine sale a 150 gg. (in caso di richiesta di integrazioni) | / | / | / |
| | | | 01_04 L'autorità Competente (la Provincia) adotta il provvedimento che contiene le prescrizioni autorizzatorie, lo trasmette al SUAP che rilascia l'AUA | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.54 % | 2.54 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Bando nuovi posteggi mercato | 01_01 Predisposizione Bando | / | / | / |
| | | | 01_02 Ricezione domande | / | / | / |
| | | | 01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_05 Formazione graduatoria | / | / | / |
| | | | 01_06 Assegnazione posteggi | / | / | / |
| | | | 01_07 Comunicazione all'aggiudicatario | / | / | / |
| | | | 01_08 Comunicazione alla polizia locale | / | / | / |
| | | | 01_08_01 Verifica assegnazione posti | / | / | / |
| | | | | 3.77 % | 1.80 % | 1.80 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cancellazione presidenti di seggio | 01_01 Comunicazione di rinuncia alla funzione | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03 Verbale dell'ufficio elettorale | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio alla Corte d'appello del verbale approvato per convalida decisione adottata | / | / | / |
| | | | 01_05 Cancellazione | / | / | / |
| | | Cancellazione scrutatori | | 3.77 % | 1.80 % | 1.80 % |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--------|--------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | | 01_01 Istanza | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Redazione verbale di cancellazione da parte della commissione elettorale comunale | / | / | / |
| | | | 01_03 Cancellazione | / | / | / |
| | | | | 3.77 % | 1.83 % | 1.67 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | 01_01 Decreto del Presidente della Repubblica | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Atto di nascita | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03 Notifica al soggetto in questione | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Giuramento | / | / | / |
| | | | 01_04 Registrazione degli atti | / | / | / |
| | | | 01_05 Trascrizione | / | / | / |
| | | | 01_06 Verifica da parte dell'Ufficiale di stato civile della sussistenza della prole | / | / | / |
| | | | 01_06_01 Esito positivo: riconoscimento della cittadinanza anche alla prole | / | / | / |
| | | | | | 5.44 % | 2.54 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Commercio e SUAP | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | 17.71 % | 8.81 % | 8.05 % | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente ed Edilizia/SUE | Concessione fabbricati e terreni comunali | 01_01 Richiesta | / | / | / | |
| | | 01_02 Valutazione del responsabile del procedimento | / | / | / | |
| | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento | / | / | / | |
| | | 01_04 Invio atto d'indirizzo giunta | / | / | / | |
| | | 01_05 Invio all'ufficio amministrativo | / | / | / | |
| | | 01_06 Concessione | / | / | / | |
| | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale | Concessione in uso beni mobili | 01_01 Richiesta | / | / | / | |
| | | 01_02 Valutazione del responsabile del procedimento | / | / | / | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio atto d'indennizzo | / | / | / |
| | | | 01_05 Invio all'ufficio amministrativo | / | / | / |
| | | | 01_06 Concessione in comodato d'uso da parte dell'ufficio contratti | / | / | / |
| | | | | 3.77 % | 2.22 % | 1.80 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione | 01_01 Ricezione dichiarazione decesso e destinazione salma | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03 Invio richiesta emissione reversale all'ufficio Ragioneria comunale | / | / | / |
| | | | 01_04 Predisposizione contratto di concessione | / | / | / |
| | | | 01_05 Firma del contratto di concessione con il richiedente | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Depositi merci o alimenti | 01_01 Istanza | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Segnalazione all' ATS | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Verifica del rispetto delle norme | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio comunicazione dell'ATS all'ufficio tecnico | / | / | / |
| | | | 01_04 Rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | | | | 5.44 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Distributori automatici | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / |
| | | | 01_05 Eventuale comunicazione alle autorità competenti e alla prefettura nei casi previsti dalla legge | / | / | / |
| | | | 01_06 Rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_07 Registrazione a ruolo | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 9.20 % | 7.82 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | 01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|--------|--------|
| | | | 01_04 Invio all'ufficio tributi | / | / | / |
| | | | 01_05 Rilascio tessera | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | | | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / |
| | | | 01_05 Rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_06 Registrazione a ruolo | / | / | / |
| | | | | 9.68 % | 5.15 % | 4.40 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Produzione della determina | / | / | / |
| | | | 01_05 Attivazione del servizio | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | | | 01_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Rilascio o diniego della licenza | / | / | / |
| | | | 01_05 Comunicazione all'istante | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.60 % | 2.60 % |
| | | | 01_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza | / | / | / |
| | | | 01_05 Comunicazione all'Ufficio tributi | / | / | / |
| | | | 01_06 Comunicazione alla Prefettura | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_07 Convocazione commissione | / | / | / |
| | | | 01_07_01 Commissione C.P.V.L.P.S per gli enti grandi (es. Gardaland) | / | / | / |
| | | | 01_07_02 Commissione comunale per gli enti minori | / | / | / |
| | | | 01_08 Verbale | / | / | / |
| | | | 01_09 Rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | ● Commercio e SUAP | Manifestazioni di sorte locale (tombola, lotterie, pesche di beneficenza) | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | | | 01_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza alla polizia locale e all'ufficio tributi | / | / | / |
| | | | 01_05 Registrazione a ruolo | / | / | / |
| | ● Ambiente ed Edilizia/SUE | Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | | 17.71 % | 8.85 % | 8.05 % |
| | | | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Verifica requisiti necessari | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Esito negativo | / | / | / |
| | | | 01_04_01_01 Provvedimento diniego | / | / | / |
| | | | 01_04_01_02 Diffida a non effettuare l'intervento, ma revocabile | / | / | / |
| | | | 01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati e comunicazione motivi ostativi | / | / | / |
| | | | 01_04_01_02 Ordine motivato di non effettuare l'intervento, ma revocabile | / | / | / |
| | | | 01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati | / | / | / |
| | | | 01_04_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati | / | / | / |
| | | | 01_04_02_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri | / | / | / |
| | | | 01_05 Ricezione dichiarazione fine lavori | / | / | / |
| | ● Commercio e SUAP | Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus | | 5.44 % | 2.66 % | 2.66 % |
| | | | 01_01 Predisposizione Bando | / | / | / |
| | | | 01_02 Ricezione istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_03 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Individuazione del fornitore | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45
cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_05 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / |
| | | | | 7.53 % | 3.52 % | 3.52 % |
| | ● Polizia Locale | Occupazione suolo pubblico permanente | 01_01 Ricezione istanza | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03 Calcolo imposta | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.54 % | 2.54 % |
| | | | 01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / |
| | ● Commercio e SUAP | Occupazione suolo pubblico temporanea | 01_04 Invio all'ufficio tributi | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Quantificazione dell'importo | / | / | / |
| | | | 01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare | / | / | / |
| | | | 01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento | / | / | / |
| | | | 01_07 Rilascio dell'autorizzazione | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.54 % | 2.54 % |
| | | | 01_01 Istanza | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | ● Commercio e SUAP | Parafarmacie | 01_04 Invio all'ufficio tecnico e alla polizia locale | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Istruttoria e relazione tecnica | / | / | / |
| | | | 01_05 Ricezione del parere della polizia locale | / | / | / |
| | | | 01_06 Comunicazione all'ufficio tributi | / | / | / |
| | | | 01_07 Registrazione a ruolo | / | / | / |
| | | | 01_08 Comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.44 % | 7.82 % |
| | | | 01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | ● Ambiente ed Edilizia/SUE | Permesso di costruire | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|--------|--------|
| | | | 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01 non conformità | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01_01 Comunicazione all'istante della non conformità e quindi motivi ostativi | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01_02 Richiesta da parte dell'istante del rilascio del permesso di costruire in deroga | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01_03 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01_04 Valutazione da parte del consiglio comunale per l'autorizzazione della deroga | / | / | / |
| | | | 01_03_01_02 Conformità | / | / | / |
| | | | 01_04 Istruttoria-parere commissione | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Il R.P cura l'istruttoria, può richiedere modifiche, convoca la conferenza di servizi. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per una sola volta, può interrompere il termine per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. | / | / | / |
| | | | 01_05 Proposta motivata | / | / | / |
| | | | 01_05_01 Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Predisporre inoltre il calcolo del contributo di costruzione. | / | / | / |
| | | | 01_06 Emissione provvedimento | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.60 % | 2.60 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) | 01_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio al settore veterinario per parere di competenza | / | / | / |
| | | | 01_05 Ricezione della relazione tecnica del settore veterinario | / | / | / |
| | | | 01_06 Rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.54 % | 2.54 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Sale del commiato | 01_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Invio all'ufficio tecnico | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Elaborazione del parere tecnico | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_06 Rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | | 9.68 % | 5.15 % | 4.40 % |
| | | | 01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione all'assistente sociale | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Istruttoria dell'assistente sociale conclusa con una relazione tecnica | / | / | / |
| | | | 01_04 Vaglio del responsabile | / | / | / |
| | | | 01_05 Determina del responsabile | / | / | / |
| | | | 01_06 Invio da parte dell'istruttore al beneficiario | / | / | / |
| | | | 01_07 Trasmissione all'istruttore comunale | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 9.70 % | 8.05 % |
| | | | 01_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...) | / | / | / |
| | | | 01_03 Invio telematico | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 9.70 % | 8.05 % |
| | | | 01_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...) | / | / | / |
| | | | 01_03 Invio telematico | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 9.70 % | 8.05 % |
| | | | 01_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF | / | / | / |
| | | | 01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematiche documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate | / | / | / |
| | | | 01_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell'istanza | / | / | / |
| | | | 01_05 Provvedimento ricognitivo finale | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | | | 01_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF | / | / | / |
| | | | 01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematiche documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate | / | / | / |
| | | | 01_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell'istanza | / | / | / |
| | | | 01_05 Provvedimento ricognitivo finale | / | / | / |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | ● Servizi Sociali e Culturali | Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) | | | | |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | | | | |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | | | | |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | | | | |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | | | | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---------|--------|--------|
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Certificazioni spese mensa scolastica | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | | | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Controllo e verifica | / | / | / |
| | | | 01_03 Rilascio attestazione | / | / | / |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Concessione borse di studio / premi di laurea | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | | | 01_01 Produzione della deliberazione di Giunta e pubblicazione dei criteri per l'erogazione del contributo | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Produzione della determina e pubblicazione bando | / | / | / |
| | | | 01_02 Ricezione modulo per la partecipazione | / | / | / |
| | | | 01_03 determinazione di assegnazione del contributo agli aventi diritto | / | / | / |
| | | | 01_04 Erogazione ai Beneficiari della Borsa di studio/premi di laurea alunni meritevoli. | / | / | / |
| | ● Servizio Segreteria e Personale ● Sindaco | Concessione patrocinio comunale oneroso | | 3.77 % | 1.80 % | 1.80 % |
| | | | 01_01 Presentazione istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03 Concessione o diniego del patrocinio | / | / | / |
| | | | 01_04 Comunicazione all'istante | / | / | / |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Contributi all'Istituto comprensivo | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | | | 01_01 Presentazione delle richieste | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Deliberazione di consiglio comunale di approvazione del Piano dei servizi educativi e culturali | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Verifica e decisione dell'importo | / | / | / |
| 01_04 Determinazione di impegno di spesa per erogazione acconto del 50% | | | / | / | / | |
| 01_05 Erogazione dell'acconto del contributo | | | / | / | / | |
| 01_06 Presentazione a fine anno del resoconto da parte dell'istituto comprensivo | | | / | / | / | |
| 01_07 Verifica del rendiconto | | | / | / | / | |
| 01_08 Determinazione di impegno di spesa per erogazione del saldo del contributo | | | / | / | / | |
| 01_09 Erogazione del saldo del contributo | / | / | / | | | |
| ● Servizi Sociali e Culturali | Contributi per pagamento rette strutture protette | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % | |
| | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / | |
| | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | |
| | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_04 Determina | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Produzione della determina | / | / | / |
| | | | 01_05 Produzione reversale di pagamento | / | / | / |
| | | | 01_06 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 9.15 % | 7.82 % |
| | | | 01_01 Definizioni dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_02 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / |
| | | | 01_05 Determina assegnazione contributo | / | / | / |
| | | | | 3.77 % | 1.71 % | 1.71 % |
| | | | 01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Fase di verifica degli standard regolamentari | / | / | / |
| | | | 01_05 Predisposizione per trattazione in giunta | / | / | / |
| | | | 01_06 Delibera giunta | / | / | / |
| | | | 01_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo | / | / | / |
| | | | 01_08 Determina di acconto del contributo (70%) | / | / | / |
| | | | 01_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune | / | / | / |
| | | | 01_10 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_11_01 Fase di verifica | / | / | / |
| | | | 01_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del contributo (30%) | / | / | / |
| | | | | 3.77 % | 1.85 % | 1.71 % |
| | | Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari | | | | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------|--------|
| | ● Servizio Segreteria e Personale | | 01_01 Istanza di parte con presentazione del rendiconto della gestione dell'associazione | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| 01_03 Fase di verifica degli standard regolamentari | | | / | / | / | |
| 01_04 Delibera giunta | | | / | / | / | |
| 01_05 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo | | | / | / | / | |
| 01_06 Determinazione di impegno di spesa per erogazione contributo | | | / | / | / | |
| 01_07 Atto di liquidazione: erogazione del contributo | | | / | / | / | |
| | | | | | 17.71 % | 8.92 % |
| ● Servizi Sociali e Culturali | Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | 01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi comunali | / | / | / | |
| | | 01_01_01 Raccolta della domanda | / | / | / | |
| | | 01_01_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento | / | / | / | |
| | | 01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica | / | / | / | |
| | | 01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare | / | / | / | |
| | | 01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica da parte dell'assistente sociale | / | / | / | |
| | | 01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare | / | / | / | |
| | | 01_01_03 Predisposizione del provvedimento di concessione del vantaggio economico | / | / | / | |
| | | 01_01_03_01 Elabora il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio economico verificando la congruità della proposta elaborata dall'assistente sociale a conclusione dell'istruttoria | / | / | / | |
| | | 01_01_04 Adozione del provvedimento | / | / | / | |
| | | 01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento | / | / | / | |
| | | 01_01_04 Adozione del provvedimento da parte del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | |
| | | 01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento | / | / | / | |
| | | 01_02 Contributi economici a persone fisiche con fondi provinciali e regionali | / | / | / | |
| | | 01_02_01 Raccolta della domanda | / | / | / | |
| | | 01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento | / | / | / | |
| | | 01_02_02 Istruttoria | / | / | / | |
| | | 01_02_02_01 Sulla base del bando regionale o provinciale e dei criteri approvati dagli enti sovracomunali si definiscono i beneficiari | / | / | / | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_02_03 Comunicazione degli aventi diritto | / | / | / |
| | | | 01_02_03_01 Entro il termine di chiusura del bando vengono trasmessi alla regione e alla provincia i beneficiari con i requisiti per l'accesso al beneficio economico | / | / | / |
| | | | 01_02_04 Trasferimento dei fondi regionali | / | / | / |
| | | | 01_02_04_01 Vengono convalidati gli elenchi degli aventi diritto e trasferiti i fondi spettanti ai beneficiari | / | / | / |
| | | | 01_02_05 Adozione del provvedimento | / | / | / |
| | | | 01_02_05_01 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento | / | / | / |
| | | | 01_03 Contributi economici ad associazioni | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Raccolta della domanda | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento | / | / | / |
| | | | 01_03_02 Istruttoria della richiesta | / | / | / |
| | | | 01_03_02_01 Vengono accolte le istanze ammissibili di contributo sulla base di quanto previsto nel regolamento comunale | / | / | / |
| | | | 01_03_03 Delibera di concessione del contributo ed individuazione della somma massima erogabile | / | / | / |
| | | | 01_03_03_01 L'amministrazione individua i progetti che intende sostenere e la somma massima erogabile | / | / | / |
| | | | 01_03_04 Predisporre l'atto di impegno di spesa e di liquidazione acconto | / | / | / |
| | | | 01_03_04_01 Predisporre il provvedimento di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo spettante come stabilito dal regolamento comunale | / | / | / |
| | | | 01_03_05 Determina liquidazione acconto | / | / | / |
| | | | 01_03_05_01 Adotta il provvedimento di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo spettante come stabilito dal regolamento comunale | / | / | / |
| | | | 01_03_06 Rendicontazione del contributo | / | / | / |
| | | | 01_03_06_01 Rendiconta le spese sostenute sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale | / | / | / |
| | | | 01_03_07 Predisporre la comunicazione di liquidazione | / | / | / |
| | | | 01_03_07_01 Verifica la corrispondenza della documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute ed ammesse a contributo | / | / | / |
| | | | 01_03_08 Comunicazione di liquidazione | / | / | / |
| | | | 01_03_08_01 Liquida il saldo spettante a conclusione del procedimento | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Gestione cedole librerie scuola primaria | 01_01 Impegno di spesa per spesa presunta cedole librerie in base al numero degli aventi diritto | / | / | / |
| | | | 01_02 Distribuzione cedole librerie all'istituto comprensivo per gli aventi diritto | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_03 Ricezione istanze cedole da altre scuole | / | / | / |
| | | | 01_04 Verifica e rilascio cedole ad aventi diritto | / | / | / |
| | | | 01_05 Ricezione della fattura da parte della libreria | / | / | / |
| | | | 01_06 Fase di verifica | / | / | / |
| | | | 01_07 Liquidazione | / | / | / |
| | | | 01_08 Mandato | / | / | / |
| | | | 01_09 Ricezione fatture da parte di librerie e cartolibrerie | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza | 01_01 Ricezione richiesta di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Valutazione dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_04 Determina | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 6.17 % | 6.17 % |
| | ● Servizio Ragioneria | Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica | / | / | / |
| | | | 01_03 Determina di Liquidazione rimborsi | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 6.17 % | 6.17 % |
| | ● Servizio Ragioneria | Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | 01_01 Richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica | / | / | / |
| | | | 01_03 Determina di Liquidazione rimborsi | / | / | / |
| | | | | 17.71 % | 8.92 % | 7.82 % |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Produzione della determina | / | / | / |
| | | | 01_05 Produzione reversale di pagamento | / | / | / |
| | | | 01_06 Ricezione reversale di pagamento | / | / | / |
| | | | | 9.41 % | 4.28 % | 4.28 % |
| | ● Tributi | Rimborsi tributi/tasse comunali | 01_01 Ricezione della richiesta da parte del contribuente | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_02 Presa in carico ed analisi della stessa | / | / | / |
| | | | 01_03 Comunicazione al contribuente dell'esito positivo o negativo | / | / | / |
| | | | 01_04 Predisposizione Determina di impegno di spesa | / | / | / |
| | | | 01_05 Liquidazione del rimborso delle somme dovute | / | / | / |
| | | | 01_06 Inserimento dati nel portale del Ministero (Federalismo Fiscale) | / | / | / |
| | | | | 17.41 % | 9.49 % | 7.92 % |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.) | 01_01 Presentazione istanza | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Integrazione documentale | / | / | / |
| | | | 01_03_02 Istruttoria - acquisizione dei pareri interni ed esterni | / | / | / |
| | | | 01_03_03 Definizione obblighi e oneri a carico del Proponente - contenuti convenzione urbanistica | / | / | / |
| | | | 01_04 Adozione da parte della Giunta Comunale | / | / | / |
| | | | 01_05 Deposito presso la segreteria per quindici giorni (entro 5 giorni dalla delibera) | / | / | / |
| | | | 01_05_01 Presentazione osservazioni - entro 15 gg | / | / | / |
| | | | 01_05_02 Valutazione e controdeduzione eventuali osservazioni | / | / | / |
| | | | 01_06 Approvazione da parte della Giunta Comunale | / | / | / |
| | | | 01_07 Deposito del piano approvato presso la segreteria del comune | / | / | / |
| | | | 01_07_01 Pubblicazione nell'albo pretorio del comune dell'avviso di approvazione | / | / | / |
| | | | 01_08 Sottoscrizione della Convenzione urbanistica da parte del Dirigente | / | / | / |
| | | | | 17.41 % | 8.62 % | 7.92 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Partecipazione a iter urbanistici di altri enti | 01_01 Ricezione comunicazione deposito atti | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Redazione proposta di parere/ | / | / | / |
| | | | 01_03 Valutazione della proposta da parte della G.C. | / | / | / |
| | | | 01_04 Trasmissione parere/ ev. partecipazione Dirigente conferenza di servizio o concertazione | / | / | / |
| | | | 12.09 % | 6.30 % | 5.64 % | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lavori pubblici | Procedura espropriativa | 01_01 Verifica apposizione vincolo | / | / | / | |
| | | 01_02 Avvio procedimento espropriativo | / | / | / | |
| | | 01_03 Dichiarazione pubblica utilità | / | / | / | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | 01_04 Approvazione piano particellare e determinazione indennità di esproprio | / | / | / | | |
| | | | 01_05 Comunicazione al privato dell'indennità di esproprio | / | / | / | | |
| | | | 01_06 Accettazione indennità proposta e perfezionamento accordo bonario | / | / | / | | |
| | | | 01_07 Avvio all'espropriazione | / | / | / | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | | 17.41 % | 9.15 % | 8.13 % | | |
| | | | 01_01 Pianificazione comunale generale | / | / | / | | |
| | | | 01_01_01 Definizione obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio | / | / | / | | |
| | | | 01_01_01_01 Individuazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie | / | / | / | | |
| | | | 01_01_02 Redazione piano | / | / | / | | |
| | | | 01_01_02_01 Elaborazione delle scelte pianificatorie | / | / | / | | |
| | | | 01_01_03 Adozione e deposito piano | / | / | / | | |
| | | | 01_01_03_01 L'organo politico adotta il nuovo strumento urbanistico e lo mette a disposizione del pubblico | / | / | / | | |
| | | | 01_01_04 Deposito osservazioni | / | / | / | | |
| | | | 01_01_04_01 Il pubblico presenta le proprie osservazioni sulle scelte pianificatorie espresse nel piano | / | / | / | | |
| | | | 01_01_05 Controdeduzioni e approvazione piano | / | / | / | | |
| | | | 01_01_05_01 l'organo politico approva il nuovo strumento urbanistico motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni depositate | / | / | / | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria Ambiente ed Edilizia/SUE | Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | | | | | 01_01 Previsione piano dismissioni | / | / | / |
| | | | | | 01_01_01 Perizia di stima | / | / | / |
| 01_02 Predisposizione Bando | / | / | | | / | | | |
| 01_03 Ricezione Offerte | / | / | | | / | | | |
| 01_04 Commissione valutazione offerte | / | / | | | / | | | |
| 01_05 Verifica dei requisiti | / | / | | | / | | | |
| 01_06 Aggiudicazione e rogito | / | / | | | / | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % | | | |
| | | 01_01 Liquidazione | / | / | / | | | |
| | | 01_02 Invio atti di liquidazione all'ufficio ragioneria tramite il programma di contabilità | / | / | / | | | |
| | | 01_02_01 Verifica della correttezza della liquidazione rispetto all'impegno | / | / | / | | | |
| | | 01_02_01_01 Controllo conto dedicato | / | / | / | | | |

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_02_01_02 Controllo DURC in regola | / | / | / |
| | | | 01_02_01_03 Controllo regolarità pagamenti cartelle esattoriali superiori a 10.000,00 Euro | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Emissione del mandato informatico | / | / | / |
| | | | 01_03 Pagamento da parte del tesoriere | / | / | / |
| | | | 01_04 Controllo giornale di cassa e importazione delle quietanze di pagamento | / | / | / |
| | | | | 10.87 % | 4.94 % | 4.94 % |
| | ● Tributi | Gestione crediti iscritti a ruolo | 01_01 Presa atto del versamento avvenuto in tesoreria | / | / | / |
| | | | 01_02 Analisi e consultazione banca dati dell' Agenzia delle Entrate Riscossione | / | / | / |
| | | | 01_03 Emissione di reversale di incasso a copertura | / | / | / |
| | | | 01_04 Emissione mandato di pagamento per regolazione aggi di riscossione | / | / | / |
| | | | 01_05 Controllo a consuntivo della coerenza dei residui attivi iscritti in bilancio con il carico dei ruoli coattivi presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate Riscossione | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | ● Servizio Ragioneria | Gestione delle partecipazioni finanziarie | 01_01 Ricognizione ordinaria da parte del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03 Delibera del consiglio comunale | / | / | / |
| | | | 01_04 Decisione | / | / | / |
| | | | 01_05 Invio alla Corte dei Conti e al Ministero delle Finanze | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.54 % | 2.54 % |
| | ● Servizio Ragioneria | Gestione iter incassi (reversale, etc.) | 01_01 Accertamento dell'entrata da parte del Responsabile dell'Entrata (eventualmente anche con determina) | / | / | / |
| | | | 01_01_01 verifica della ragione del credito | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Individuazione del debitore | / | / | / |
| | | | 01_01_03 Quantificazione della somma da incassare | / | / | / |
| | | | 01_01_04 Determinazione della scadenza di pagamento | / | / | / |
| | | | 01_01_05 Classificazione dell'entrata secondo l'art. 179 TUEL | / | / | / |
| | | | 01_02 Il responsabile dell'unità organizzativa trasmette la documentazione al responsabile del servizio finanziario | / | / | / |
| | | | 01_03 Controllo e individuazione degli eventuali ulteriori elementi necessari da parte dell'Area Contabilità all'atto dell'incasso | / | / | / |
| | | | 01_04 Emissione della Reversale di incasso informatiche | / | / | / |
| | | | 01_05 Controllo giornale di cassa e importazione delle quietanze di incasso | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | | | 01_01 Atto fondamentale in bilancio in cui sia prevista l'assunzione del mutuo | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica stesura del programma triennale dei lavori pubblici | / | / | / |
| | | | 01_03 Elabora dall' ufficio tecnico ,in cui sia prevista l'eventuale assunzione del mutuo | / | / | / |
| | | | 01_04 Avvio indagine di mercato per verificare le condizioni offerte dai vari istituti bancari | / | / | / |
| | | | 01_05 Predisposizione determina a contrarre o avvio procedura di gara (per Istituti bancari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti)per l'assunzione del mutuo | / | / | / |
| | | | 01_05_01 Eventuale utilizzo di piattaforme informatiche MEPA,CONSIP | / | / | / |
| | | | 01_06 Predisposizione e pubblicazione bando | / | / | / |
| | | | 01_07 Ricezione domanda di partecipazione | / | / | / |
| | | | 01_08 Nomina commissione di gara | / | / | / |
| | | | 01_09 Istruttoria e valutazione del responsabile dell'unità organizzativa delle domande dal RUP a dalla commissione di gara | / | / | / |
| | | | 01_10 Aggiudicazione | / | / | / |
| | | | 01_11 Presentazione fatture all'ufficio tecnico | / | / | / |
| | | | 01_12 Richiesta di erogazione del mutuo da parte dell'ufficio tecnico in caso di mutui cassa depositi e prestiti | / | / | / |
| | | | 01_13 Erogazione | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % |
| | | | 01_01 Stipula polizza assicurativa | / | / | / |
| | | | 01_02 Predisposizione Bando su indicazioni del broker | / | / | / |
| | | | 01_03 Predisposizione determina a contrarre e approvazione del bando di gara | / | / | / |
| | | | 01_04 Avvio iter di gara anche eventualmente utilizzando le piattaforme informatiche MEPA e SINTEL | / | / | / |
| | | | 01_05 Predisposizione determina per nomina commissione di gara | / | / | / |
| | | | 01_06 Valutazione delle domande dal RUP e dalla commissione di gara | / | / | / |
| | | | 01_07 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_08 Individuazione dell'aggiudicatario | / | / | / |
| | | | 01_09 Comunicazione dell'aggiudicazione | / | / | / |
| | | | 01_10 Pagamento premi annui e relative regolazioni sulla base dei dati raccolti dai vari uffici | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.26 % | 2.09 % |
| | | | 01_01 Richiesta preventivo | / | / | / |
| | ● Servizio Ragioneria | Gestione iter mutuo | | | | |
| | ● Servizio Ragioneria | Gestione iter polizze assicurative | | | | |
| | ● Ambiente ed Edilizia/SUE | Manutenzione di beni mobili | | | | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------|--------|---|
| | | | 01_02 Individuazione appaltatore | / | / | / | |
| | | | 01_02 Adozione in giunta | / | / | / | |
| | | | 01_03 Determina di affidamento | / | / | / | |
| | | | 01_03 Approvazione in consiglio | / | / | / | |
| | | | 01_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / | |
| | | | 01_04 Gara d'appalto aperta | / | / | / | |
| | | | 01_05 Individuazione appaltatore | / | / | / | |
| | | | 01_06 Determina di affidamento | / | / | / | |
| | | | 01_07 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / | |
| | | | | 5.44 % | 2.26 % | 2.09 % | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Manutenzione ordinaria di beni immobili | 01_01 Richiesta preventivi | / | / | / | |
| | | | | 01_02 Adozione in giunta | / | / | / |
| | | | | 01_02 Richiesta preventivi | / | / | / |
| | | | | 01_03 Determina di affidamento | / | / | / |
| | | | | 01_03 Approvazione in consiglio | / | / | / |
| | | | | 01_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / |
| | | | | 01_04 Gara d'appalto aperta | / | / | / |
| | | | | 01_05 Individuazione appaltatore | / | / | / |
| | | | | 01_06 Determina di affidamento | / | / | / |
| | | | | 01_07 Comunicazione al vincitore dell'appalto | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.47 % | 2.47 % | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Verifiche di cassa | 01_01 Gestione contabilità | / | / | / | |
| | | | | 01_01_01 Gestione cassa e reversali | / | / | / |
| | | | | 01_01_01_01 Emissione reversali di incasso | / | / | / |
| | | | | 01_01_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti | / | / | / |
| | | | | 01_01_02_01 Emissione mandati di pagamento | / | / | / |
| | | | | 01_01_03 Gestione conti correnti postali | / | / | / |
| | | | | 01_01_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo | / | / | / |
| | | | | 01_01_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo | / | / | / |
| | | | | 01_02 Cassa economale | / | / | / |
| | | | | 01_02_01 Anticipazione fondi | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_02_02 Anticipazione spese missioni a dipendenti e amministratori | / | / | / |
| | | | 01_03 Gestione Patrimonio | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili | / | / | / |
| | | | 01_03_01_01 Aggiornamento dell'inventario | / | / | / |
| | <ul style="list-style-type: none"> Tributi | Versamento tributi comunali | | 10.87 % | 5.20 % | 5.20 % |
| | | | 01_01 Richiesta di calcolo | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Calcolo e risposta protocollata in uscita | / | / | / |
| | | | 01_02 Bollettazione | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Piano finanziario | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Definizione dei coefficienti | / | / | / |
| | | | 01_02_03 Calcolo Tributo | / | / | / |
| | | | 01_02_04 Trasmissione dei dati alla società incaricata per la bollettazione | / | / | / |
| | | | 01_02_05 Bollettazione | / | / | / |
| | | | 01_02_06 Recupero dati dal portale dall'agenzia dell'entrate per raffronto degli stessi con quelli presenti nel gestionale | / | / | / |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Accertamento di compatibilità ambientale | | 5.44 % | 2.69 % | 2.33 % |
| | | | 01_01 Istanza | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Fase di accertamento della compatibilità paesaggistica | / | / | / |
| | | | 01_03_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta della documentazione integrativa | / | / | / |
| | | | 01_04 Assegnazione commissione edilizia ambiente del paesaggio | / | / | / |
| | | | 01_05 Trasmissione in soprintendenza | / | / | / |
| | | | 01_05_01 Elaborazione parere vincolante | / | / | / |
| | | | 01_06 Comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente | / | / | / |
| | | | 01_07 Ricezione parere vincolante della soprintendenza e calcolo della sanzione | / | / | / |
| | | | 01_07_01 Deposito parere favorevole | / | / | / |
| | | | 01_07_01_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria | / | / | / |
| | | | 01_07_01_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--------|--------|--------|
| | | | 01_07_01_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità | / | / | / |
| | | | 01_07_01 Deposito parere negativo | / | / | / |
| | | | 01_07_01_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato | / | / | / |
| | | | 01_07_02 Parere favorevole | / | / | / |
| | | | 01_07_02_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria | / | / | / |
| | | | 01_07_02_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione | / | / | / |
| | | | 01_07_02_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità | / | / | / |
| | | | 01_07_02 Parere negativo | / | / | / |
| | | | 01_07_02_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato | / | / | / |
| | | | 01_08 Trasmissione in soprintendenza e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente | / | / | / |
| | | | 01_08_01 Elaborazione relazione di compatibilità | / | / | / |
| | | | | 4.85 % | 2.26 % | 2.26 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Polizia Locale | Accertamento dimora abituale | 01_01 Segnalazione | / | / | / |
| | <ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/ Ufficiale di anagrafe | / | / | / |
| | | | 01_03 Indagini per accertamenti | / | / | / |
| | | | 01_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari | / | / | / |
| | | | 01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.58 % | 2.26 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Accertamento e repressione degli abusi edilizi | 01_01 Iniziativa | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Iniziativa d'ufficio | / | / | / |
| | | | 01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Accertamenti e istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Emissione ordinanza di sospensione lavori (valida 45gg) | / | / | / |
| | | | 01_05 Invio messi per notifica ordinanza di sospensione lavori | / | / | / |
| | | | 01_06 Redazione relazione tecnica | / | / | / |
| | | | 01_06_01 Riscontro di un reato | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45
cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_06_01_01 Invio degli atti e della documentazione alla PP.LL. per trasmissione alla Procura della Repubblica | / | / | / |
| | | | 01_06_01_02 Predisposizione ordinanza demolizione/rimessa in pristino | / | / | / |
| | | | 01_06_01_03 Invio ai Messi per notifica ordinanza demolizione/rimessa in pristino | / | / | / |
| | | | 01_06_02 Ricezione verbale inottemperanza ordinanza da PP.LL. | / | / | / |
| | | | 01_06_02_01 Trasmissione al area Patrimonio per trascrizione acquisizione area e immobili abusivi | / | / | / |
| | | | | 10.87 % | 5.20 % | 5.20 % |
| | | | 01_01 Acquisizione documentazione per aggiornamento base dati (Contribuenti, Agenzia Entrate, note ecc..) | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03 Emissione avvisi di accertamento | / | / | / |
| | | | 01_04 Informazioni al contribuente | / | / | / |
| | | | 01_05 Eventuale accertamento con adesione | / | / | / |
| | | | 01_06 Rettifica in autotutela | / | / | / |
| | | | 01_07 Controllo pagamenti | / | / | / |
| | | | 01_08 Analisi richiesta compensazione verticale | / | / | / |
| | | | 01_09 Attivazione procedure di recupero crediti insoluti sia direttamente che tramite società specializzate | / | / | / |
| | | | 01_10 Iscrizione a ruolo coattivo | / | / | / |
| | | | 01_11 Sgravio ruolo | / | / | / |
| | | | 01_12 Discarico per inesigibilità | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione dell'istanza | / | / | / |
| | | | 01_03 Presa d'atto del distacco | / | / | / |
| | | | 01_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 6.17 % | 6.17 % |
| | | | 01_01 Estrazione elenco dall'anagrafe comunale | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/Ufficiale di anagrafe | / | / | / |
| | | | 01_03 Invito a presentare nuova dichiarazione | / | / | / |
| | | | 01_04 Avvio procedimento di cancellazione | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Per mancanza del permesso di soggiorno | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45
cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|--------|--------|
| | | | 01_04_02 mancanza di nuova presentazione entro un anno | / | / | / |
| | | | 01_05 Notifica da parte del messo comunale ex art 140 c.p.c. | / | / | / |
| | | | 01_06 Comunicazione ai vari uffici | / | / | / |
| | ● Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile) | | 13.57 % | 6.49 % | 6.49 % |
| | | | 01_01 Segnalazione (casa di cura, pompe funebri,...) | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione completezza della documentazione | / | / | / |
| | | | 01_03 Redazione atto di morte e rilascio autorizzazioni al trasporto/sepoltura/... | / | / | / |
| | | | 01_04 Compilazione della scheda di morte (mod. ISTAT) | / | / | / |
| | | | 01_05 Comunicazione del decesso dallo stato civile tramite il software demografico e contestuale comunicazione all'INPS tramite INA SAIA | / | / | / |
| | | | 01_06 Cancellazione | / | / | / |
| | ● Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cessione di fabbricato | | 13.57 % | 7.00 % | 6.00 % |
| | | | 01_01 Ricezione denuncia | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica rispetto della normativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Presa d'atto | / | / | / |
| | ● Ufficio Personale | Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | | 13.57 % | 6.83 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Acquisizione certificato di infortunio | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica dati infortunio e integrazione dati ai fini della denuncia di infortunio | / | / | / |
| | | | 01_03 Trasmissione all'Inail | / | / | / |
| | ● Ufficio Personale | Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | | 13.57 % | 6.83 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Istanza | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione | / | / | / |
| | | | 01_02 Presa d'atto | / | / | / |
| | ● Ambiente ed Edilizia/SUE | Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale | | 5.44 % | 2.83 % | 2.54 % |
| | | | 01_01 Segnalazione | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_01_02 Iniziativa d'ufficio | / | / | / |
| | | | 01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_03_01 Accertamenti e istruttoria | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_04 Verbale | / | / | / |
| | | | 01_04 Verbale da parte della Polizia Locale | / | / | / |
| | | | 01_05 Invio comunicazione agli enti amministrativi | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_03 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_04 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_02 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_02_02 Rilascio Autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_03 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_03 Rilascio Autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_04 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Ricezione richiesta | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica dei requisiti | / | / | / |
| | | | 01_03 Esito positivo: rilascio autorizzazione | / | / | / |
| | | | 01_04 Archiviazione nel fascicolo personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Variazione delle situazione del personale | / | / | / |
| | | | 01_02 Delibera di giunta di rilevazione delle eccedenze del personale | / | / | / |
| | | | 01_03 Deliberazione di modifica della programmazione triennale del personale e della dotazione organica | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | | | 01_01 Acquisizione delle presenze | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica motivazione assenza | / | / | / |
| | | | 01_03 Segnalazione anomalie al responsabile di area | / | / | / |
| | | | 01_04 Acquisizione giustificazione/Autorizzazione | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 6.33 % | 6.33 % |
| | | | 01_01 Iniziativa di parte/ ufficio | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---|---------|--------|--------|
| | | | 01_03 Relazione di sopralluogo | / | / | / |
| | | | 01_04 Fase di valutazione | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa | / | / | / |
| | | | 01_04_01_01 Compilazione verbale | / | / | / |
| | | | 01_04_02 Presupposti per una sanzione penale | / | / | / |
| | | | 01_04_02_01 Comunicazione alla procura | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | ● Ufficio Personale | Missioni del personale | 01_01 Presentazione istanza | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica titolo e competenze | / | / | / |
| | | | 01_03 Rimborso tramite stipendi | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | ● Ufficio Personale | Procedimenti disciplinari | 01_01 Segnalazione della violazione da parte dei responsabili delle varie unità organizzative all'Ufficio Procedimenti disciplinari | / | / | / |
| | | | 01_02 Esame segnalazione ed avvio contestazione di addebito al dipendente | / | / | / |
| | | | 01_03 Chiama a discolorpa | / | / | / |
| | | | 01_04 Decisione dell'ufficio disciplinare | / | / | / |
| | | | 01_05 Inserimento nel fascicolo del personale | / | / | / |
| | | | | 13.57 % | 5.82 % | 5.82 % |
| | ● Ufficio Personale | Riammissione in servizio | 01_01 Istanza di parte | / | / | / |
| | | | 01_02 Verifica disponibilità nel fabbisogno e verifica disponibilità di bilancio | / | / | / |
| | | | 01_03 Determinazione di riammissione | / | / | / |
| | | | 01_04 Comunicazione all'istante | / | / | / |
| | | | | 5.44 % | 2.69 % | 2.33 % |
| | ● Ambiente ed Edilizia/SUE | SCIA Edilizia | 01_01 Ricezione segnalazione con autocertificazione | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | | | 01_04 Verifica conformità al PGT, alle norme e regolamenti | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Non conformità | / | / | / |
| | | | 01_04_02 Trasmissione al Dirigente per emanazione ordine motivato di non effettuare l'attività | / | / | / |
| | | | 01_04_03 Notifica tramite Messo o PEC all'interessato | / | / | / |
| | | | 01_04_04 Ricezione e valutazione eventuali osservazioni dell'interessato | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| | | | 01_04_05 Revoca ordine motivato di non effettuare l'attività | / | / | / |
| | | | 01_04_06 Conferma ordine motivato di non effettuare l'attività | / | / | / |
| | | | 01_05 Ricezione dichiarazione eseguita attività | / | / | / |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Solleciti insoluti rette servizi scolastici | | 6.91 % | 3.72 % | 3.22 % |
| | | | 01_01 Verifica mancato pagamento | / | / | / |
| | | | 01_02 Sollecito | / | / | / |
| | ● Commercio e SUAP | Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | 01_03 Iscrizione a ruolo | / | / | / |
| | | | | 4.85 % | 2.26 % | 2.26 % |
| | | | 01_01 Presentazione della domanda al SUAP | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Alla domanda deve essere allegata la documentazione e devono essere specificate le condizioni operative | / | / | / |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria | / | / | / |
| | ● Servizi Sociali e Culturali | Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti e della correttezza della domanda | / | / | / |
| | | | 01_04 Rilascio autorizzazione e tempestiva comunicazione alla stazione dei carabinieri | / | / | / |
| | | | | 6.91 % | 3.72 % | 3.22 % |
| | | | 01_01 Comunicazione dell'istituto | / | / | / |
| AREA H - incarichi e nomine | ● Ufficio Personale | Elezioni RSU | 01_02 Comunicazione alla polizia locale | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Fase di accertamento | / | / | / |
| | | | 01_02_01_01 Esito positivo: denuncia procura repubblica | / | / | / |
| | | | | 4.61 % | 1.77 % | 1.77 % |
| | | | 01_01 Indizione elezioni RSU | / | / | / |
| | | | 01_02 Nomina commissione | / | / | / |
| | | | 01_03 Espletamento votazioni dagli aventi diritto di voto | / | / | / |
| | 01_04 Individuazione dell'eletto da parte del seggio sindacale | / | / | / | | |
| | ● Servizio Segreteria e Personale | Gestione indennità di carica agli amministratori | 01_05 Compilazione da parte del segretario del seggio del registro delle operazioni di voto | / | / | / |
| | | | 01_05_01 Validazione degli eletti | / | / | / |
| 01_07 Comunicazione degli eletti all'ARAN e alle OOSS | | | / | / | / | |
| | 4.61 % | 2.20 % | 2.20 % | | | |
| 01_01 Controllo mensile effettuato dal responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | | | |
| 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / | | | |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---------|--------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale | Nomina Assessori | 01_02_02 verifiche e controllo di assenza di cause ostative | / | / | / |
| | | | 01_03 Erogazione del pagamento mensile | / | / | / |
| | | | | 4.61 % | 2.20 % | 2.20 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ragioneria | Nomina Revisore dei Conti | 01_01 Nomina da parte del sindaco | / | / | / |
| | | | | 4.61 % | 2.20 % | 2.20 % |
| | | | 01_01 Sorteggio effettuato dalla prefettura | / | / | / |
| | | | 01_02 Istruttoria e verifica dei requisiti sulla base della autocertificazione sorteggiati | / | / | / |
| | | | 01_03 Delibera del consiglio comunale | / | / | / |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale | Revoca Assessori | 01_04 Nomina e rispettivo compenso | / | / | / |
| | | | | 4.61 % | 2.20 % | 2.20 % |
| | | | 01_05 Comunicazione al soggetto prescelto | / | / | / |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ragioneria | Revoca Revisore dei Conti | 01_01 Comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della L. 241/1990 | / | / | / |
| | | | | 4.61 % | 2.20 % | 2.20 % |
| | | | 01_02 Procedimento di revoca | / | / | / |
| | | | 01_01 Rilevazione di una causa ostativa alla nomina | / | / | / |
| | | | 01_01_01 Presentazione di una causa ostativa alla nomina | / | / | / |
| AREA I - affari legali e contenzioso | <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale | Gestione contenziosi | 01_02 Istruttoria | / | / | / |
| | | | | 4.61 % | 2.20 % | 2.20 % |
| | | | 01_03 Comunicazione alla prefettura | / | / | / |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale | Pareri e consulenze legali | 01_01 Citazione in giudizio | / | / | / |
| | | | | 15.64 % | 7.30 % | 7.30 % |
| | | | 01_02 Delibera di giunta di autorizzazione costituzione in giudizio | / | / | / |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente ed Edilizia/SUE | Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia | 01_03 Determina affidamento incarico al legale | / | / | / |
| | | | | 15.64 % | 7.30 % | 7.30 % |
| | | | 01_01 Determina Conferimento incarico | / | / | / |
| | | | | 9.20 % | 4.40 % | 4.07 % |
| 01_01 Notifica | | | / | / | / | |
| | | | 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa | / | / | / |
| | | | 01_02_01 Proposta di delibera | / | / | / |
| | | | 01_03 Discussione delibera in giunta | / | / | / |
| | | | 01_04 Determina | / | / | / |



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45

cf 00542060165 pi 00542060165

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--------|--------|--------|
| | ● Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria | 01_05 Assegnazione incarico al legale | / | / | / |
| | | | | 3.77 % | 1.76 % | 1.76 % |
| | | | 01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso | / | / | / |
| | | | 01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione | / | / | / |
| | | | 01_03 Accoglimento del ricorso | / | / | / |
| | | | 1_3_1 Modifiche secondo disposizioni | / | / | / |
| | | | 01_04 Rigetto del ricorso | / | / | / |
| | | | 01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / |
| | | | 01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo | / | / | / |
| | | | 01_04_01_02 Creazione determina con software | / | / | / |
| | | | 01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg. | / | / | / |
| | | | 01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento | / | / | / |
| | | | 01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino | / | / | / |
| | | | 01_04_02_03 Archiviazione | / | / | / |