

MAPPATURA PROCESSI

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Domanda	Ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, Annotazione su registro- Registrazione diritti	Consegna documentazione	Responsabile accesso civico	Segreteria	30 gg	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013	Protocollo informatico, registro accessi	Controinteressati
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico	Scia	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	L. n. 174/2005	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	ASL
	Acquisto della cittadinanza	Notifica	Consegna decreto da parte del cittadino - Verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	Trascrizione Atto	Ufficiale di Stato Civile	Stato Civile	180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7-9-14	Protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura
	Affidamento ceneri in ambito privato	Domanda	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - Rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica nota cittadino	Autorizzazione	Responsabile servizi amministrativi	Servizio cimiteriale	30 gg	DPR 285/90 LR 20/2005 L. 18/2010	Protocollo informatico	Imprese Funebri
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Domanda	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	D.lgs. 112/98	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	Questura
	Agriturismo	Domanda	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia di Biella - Regione Piemonte	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	LR 2/2015, Reg 1/2016 e Reg 5/2017	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	Controinteressati
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	Domanda	Ricevimento istanza- Verifica fattibilità in base al codice della strada e al regolamento comunale	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Ufficio Polizia Locale	30 gg	D.Lgs. 285/92 DPR 495/92	Protocollo informatico	Controinteressati
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Domanda	Richiesta da parte del cittadino - verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	Attestazione	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	30 gg	D.Lgs n. 30/2007	Protocollo informatico, gestionale anagrafe	Controinteressati
	Attività di somministrazione in circoli affiliati	Domanda	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura-ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	L. n. 287/91	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	Questura - ASL
	Attività Edilizia Libera	Comunicazione	Ricevimento comunicazione - Protocollo	Archiviazione	Responsabile SUE	Ufficio Tecnico	Data protocollo	D.PR. 380/2001	Protocollo informatico - gestionale pratiche edilizia	Controinteressati
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	Domanda	Ricevimento comunicazione - Controllo documentazione obbligatoria -	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Tecnico	30 gg	D.PR. 380/2001	Protocollo informatico - gestionale pratiche edilizia	Controinteressati
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	Domanda	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia di Biella - Regione Piemonte - ATL- Questura	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	L.R. 3/2015 - Reg. 9/2017	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	ASL- Provincia di Biella - Regione Piemonte- Questura-ATL
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione	Domanda	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia di Biella - Regione Piemonte -	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	L.R. 3/2015 - Reg. 9/2017	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	ASL- Provincia di Biella - Regione Piemonte- Questura-ATL
	Attività spettacoli viaggiatori - Rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con	Domanda	Ricevimento istanza- parere Giunta Comunale- eventuale Commissione di	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	D.M. 13/12/2007-L. 337/68	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Domanda	Ricevimento - autentica firma su certificato di proprietà - registrazione dati acquirente/venditore - Rilascio - registrazione diritti	Autentica	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	immediato	D.L.223/2006	-	Controinteressati
	Autentica di copia	Domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	Autentica	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	immediato	DPR 445/2000	-	Controinteressati
	Autentica di firma	Domanda	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	Autentica	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	immediato	DPR 445/2000	-	Controinteressati
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Domanda	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma richiesta presentata da	Autentica	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	immediato	DPR 445/2000 267/2000	-	Controinteressati
	Autorizzazione alla cremazione	Domanda	congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - Rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione	Autorizzazione	Responsabile servizi amministrativi	Servizio cimiteriale	24 ore	DPR 285/2000 - L.R. 130/2001	Protocollo informatico	Autorità Giudiziaria

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
	Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	Domanda	Ricezione Protocollo - rilascio autorizzazione	Autorizzazione	Sindaco	Protocollo		R.D. n. 3298/1928 art. 13	Protocollo informatico	Controinteressati
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Domanda	Ricezione- protocollazione -verifica requisiti-eventuale convoca commissione comunale di vigilanza- autorizzazione	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale- Responsabile SUAP	Polizia Locale	30 gg	R.D 773/31	SUAP -Protocollo Informatico	Controinteressati- Membri commissione
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Procedura d'ufficio	Verifica operazioni censimento. Sopralluogo Polizia Locale all'indirizzo di residenza	Cancellazione residente- Cancellazione liste elettorali	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	30 gg	L. 1228/1954 ; D.P.R. 223/89	Protocollo informatico, gestionale anagrafe	ASL-Prefettura- in caso di stranieri anche Questura
	Carta d'identità	Domanda	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare Rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - Rilascio al cittadino - archiviazione	Consegna	Ufficiale di Stato Civile	Ufficio anagrafe	Rilascio provvisorio immediato - consegna CIE 6 giorni lavorativi	DPR 437/99 L. 91/99 DM 23/12/2015	Ministero dell'Interno	Controinteressati
	Certificati inagibilità immobili	Segnalazione						D.P.R. 380/2001 R.D. 1265/34	Protocollo informatico - gestionale sportello unico edilizia	Vigili del Fuoco, ASL, Professionista esterno
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di	Domanda	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30 gg	L.R. 28/99 D.Lgs. 222/2016	SUAP -Protocollo Informatico	Controinteressati
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie,	Domanda								
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura,	Domanda								
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura,	Domanda								
	Commercio su aree pubbliche con posteggio	Domanda	Rilascio autorizzazione							
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Rilascio nuova autorizzazione	Domanda								
	Compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari									
	Comunicazione di vendita straordinaria	Comunicazione	Protocollo	Ricevuta di avvenuta ricezione	Responsabile SUE	Ufficio Commercio	immediato	D.lgs. 11/98 - D.P.R. 218/01	Protocollo informatico	Controinteressati
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Domanda	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuta, - Rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Contratto	Responsabile servizi amministrativi	Servizio cimiteriale	Assegnazione immediata, contratto entro 30 gg	DPR 285/90 Regolamento comunale polizia mortuaria	Protocollo informatico gestionale cimiteri	Controinteressati
	Concessioni spazi propaganda elettorale	Domanda	Delimitazione spazi, alloggiamento tabelioni, protocollo richiesta entro il 34°	Comunicazione assegnazione(entro due	Giunta Comunale	Servizio elettorale		L. 212/56- 515/93- 28/2000-147/13	Protocollo informatico	Controinteressati
	Consegna numeri civici per fabbricati	Domanda	Ricezione domanda- verifica requisiti - controllo planimetria- individuazione	Comunicazione assegnazione	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	30 gg	D.P.R. 223/89	Protocollo informatico	Controinteressati
	Consultazione documenti archivio generale	Domanda	Ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti-	Rilascio- Consultazione	Responsabile servizi amministrativi	Protocollo - Segreteria	30 gg	D.Lgs n. 42/ 2004	Protocollo informatico	Controinteressati
	Contrassegno di parcheggio per disabili	Domanda	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dall'Ufficio	Rilascio contrassegno	Responsabile Polizia Locale	Ufficio di Polizia	30gg	DPR 151/2012	Protocollo informatico	Controinteressati
	Denuncia di morte	Domanda	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - Rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasporto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - Comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio	Atto di morte	Ufficiale di Stato Civile	Stato Civile	24 ore	DPR 396/2000 DPR 285/90	Protocollo informatico gestionale stato civile	INPS- Impresa funebre- Comune di nascita -ISTAT- Agenzia delle Entrate
	Denuncia di nascita	Domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - Rilascio certificazione ai genitori - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione ASL/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	Atto di nascita	Ufficiale di Stato Civile	Stato Civile	immediato	DPR 396/2000	Protocollo informatico gestionale stato civile	ISTAT -ANPR- Agenzia delle Entrate- Comune sede centro di nascita. ASL Direzione Sanitaria.
	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Domanda	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione alla Polizia Locale per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	Aggiornamento anagrafe	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	Entro 60 gg dal rinnovo	DPR 223/89 DPR 394/99	Gestionale anagrafe	Prefettura- Questura Comando Provinciale dei Carabinieri

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI	
T A M P L I A T I V I D E L L A S F E R A G I U R I D I C A D E I D E S T I N A T A R I P R I V I D I E F F E T T O E C C O N O M I C	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Domanda	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/ conclusione procedimento	inserimenti in ANPR	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	45 gg	DPR 223/90 L. 35/2012 DL 47/2014	Gestionale anagrafe	ISTAT-ANPR -ASL	
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Domanda	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	Iscrizione AIRE	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	45 gg	L. 35/2012	Gestionale anagrafe	ISTAT-ANPR -ASL- Agenzia delle Entrate- Tribunale	
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)	Domanda									
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	Comunicazione	Protocollo	Aggiornamento fascicolo imprese	Responsabile Polizia Locale	Ufficio Polizia Locale	immediato	L.R. 38/2006 e smi	Protocollo informatico	Controinteressati	
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	Domanda									
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di idoneità alloggio	Domanda									
	Impianti di carburante - Rilascio autorizzazione	Domanda	Ricevimento domanda- verifica requisiti- convoca conferenza servizi- assenso	Autorizzazione	Responsabile SUE/SUAP	Ufficio tecnico- Ufficio commercio	150 gg	D.lgs. 222/16- 32/98 L.R. 14/04 DGR40-	Protocollo informatico	Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ASL, ARPA, Provincia	
	Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	d'ufficio	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	Rilascio tessera	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio elettorale	In fase di revisioni o consultazioni elettorali	DPR299/2000 - DPR223/1967	Protocollo informatico -gestionale elettorale	Controinteressati- Comuni di nascita	
	Legalizzazione di foto	Domanda	Ricevimento domanda- controllo identità- autenticazione - diritti di segreteria	Autenticazione	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio anagrafe	Immediato	DPR 445/2000		Controinteressati	
	Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - Rilascio licenza	Domanda	Ricevimento domanda- verifica requisiti morali e professionali iscrizione registro	Autorizzazione	Responsabile SUE/SUAP	Ufficio tecnico- Ufficio commercio		art. 110 TULPS L. 122/2010	Protocollo informatico- gestionale pratiche SUAP	Prefettura- Questura - Comando Provinciale Carabinieri - Comando Stazione Locale- Agenzia delle Dogane e dei	
	Limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli e cantieri	Domanda	Ricevimento domanda- stesura provvedimento- pubblicazione	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Polizia Locale - Ufficio tecnico	30 gg	D.Lgs. 285/92. D.P.R. 495/92	Protocollo informatico - gestionale pratiche amministrative	Prefettura- Questura - Comando Provinciale Carabinieri - Comando Stazione Locale- Vigili del Fuoco- 118-ACI- ATAP-	
	Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività	Domanda	Ricezione comunicazione - controlli sul regolare svolgimento della manifestazione	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Ufficio commercio	30 gg	DPR 430/2001 L. 449/97	Protocollo informatico SUAP	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	
	Matrimonio civile	Domanda	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - Rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrate -	Atto matrimonio	Responsabile servizi amministrativi	Stato Civile	180 gg	DPR 396/2000	Protocollo informatico - gestionale stato civile	ISTAT -ANPR-Comuni di nascita sposi- Agenzia delle Entrate	
	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività	Domanda									
	Nomina scrutatori e presidenti di seggio	Domanda	Convocazione commissione comunale elettorale- estrazione a sorte tra gli iscritti-	Notifica	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Elettorale	di legge	DPR 570/60	Protocollo informatico	Prefettura- Tribunale	
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	Domanda	Ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica- trasmissione	Notifica	Messo Comunale	Polizia Locale	30gg	CPC	Protocollo informatico -Gestionale notifiche	Controinteressati	
	Panifici (SCIA)	Domanda	domanda- verifica requisiti- trasmissione as	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	30gg	D.P.G.R. 13/2017 L.R. n. 14/2013 D.Lgs. n.	Protocollo informatico - gestionale pratiche commerciali	Controinteressati - ASL	
Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Domanda	Ricezione domanda- verifica requisiti - trasmissione concessione	Concessione agevolazione	Responsabile servizi amministrativi	Servizio amministrativo	30gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico	Controinteressati		
Permesso di costruire attività produttive	Domanda										
Permesso di costruire residenziale	Domanda										
Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta	Domanda										
Pubblicità mobile temporanea	Domanda										
Pubblicità permanente	Domanda										
Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante	Domanda										
Rettifica generalità cittadini stranieri	Domanda	istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - Rilascio cittadino - a - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	Variatione anagrafica	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Anagrafe	30gg	DPR 445/2000 - I.218/1995- Convenzione Bruxelles 87 - Vienna 76 - Aja 61	Gestionale anagrafe	Consolato- Agenzia delle Entrate- INPS- Tribunale-ASL		

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
C O D I R E T T O E I M M E D I A T O P E R I L D E S T I N A T A R I O	Riconoscimento figli	Domanda	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - Rilascio certificazione - registrazione diritti	Annotazione	Responsabile servizi amministrativi	Stato Civile	30gg	L.219/2012 - DPR 396/2000 - Codice civile art. 250 e segg.	Protocollo informatico -gestionale stato civile	Tribunale- Agenzia delle Entrate - Inps
	Rilascio certificati anagrafici	Domanda	Rilascio informazioni - verifica requisiti /ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - Rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su	Certificato	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Anagrafe	immediato	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	Gestionale anagrafe	Controinteressati
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Domanda	Ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - Rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su	Annotazione	Ufficiale di Stato Civile	Stato Civile	60 gg	DPR 396/2000 - L.162/2014 - L.55/2015	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	Comune di entrambi i coniugi dove è stato iscritto/trascritto l'atto di matrimonio-Procura della Repubblica/Prefettura- Comuni di nascita -Comuni di residenza.INPS. ISTAT
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - Tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Domanda								
	Tesserino hobbisti	d'ufficio	Richiesta-istruttoria pratica- rilascio tesserino- comunicazione Regione	Notifica	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Elettorale	Aggiornamento o effettuato	D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570		Controinteressati - Commissione elettorale comunale - Commissione elettorale circoscrizionale
	Tesserino hobbisti	Domanda	Richiesta-istruttoria pratica- rilascio tesserino- comunicazione Regione	Rilascio	Responsabile Polizia Locale	Ufficio Commercio	30 gg	Legge 21/03/1990 n. 53, art. 38	Protocollo informatico	Regione Piemonte
	Trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Domanda	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	Trascrizione	Responsabile servizi amministrativi	Stato Civile	30 gg	D.P.R. 30/03/1957 n. 361	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	ISTAT - Consolato/ Ambasciata- AIRE-
	Trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Domanda	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	Trascrizione	Responsabile servizi amministrativi	Stato Civile	30 gg	Legge n.120 del 30.4.1999	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	Prefettura - Agenzia delle Entrate- Comuni- Cointeressati- ASL- INPS -
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	Domanda							Legge 21/12/2005 n. 270	
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore - per corrispondenza	Domanda								
P R O D I R E T T O V E I T D I D O M E E S E N T I I N M A M A T E M A D P R I L I A T A C A T O I N P V E I E R F S F I F E L E T R T D A O E S G E T	Vidimazione registri commercio cose antiche e usate	Domanda	Domanda tramite SUAP - Ritiro registro- Vidimazione- Diritti di Segreteria	Vidimazione	Responsabile Polizia Locale	Polizia Locale	30 gg	art. 128 TULPS	SUAP	Controinteressati
	Gettoni di presenza agli amministratori	Domanda	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – Pagamento	Atto liquidazione	Responsabile Finanziario	Segreteria/ Ragioneria		D.Lgs. 267/2000 e determinazioni Ente	Gestionale contabilità	Controinteressati
	Assegnazioni immobili ad enti e associazioni	Domanda								
	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri	Domanda								
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	Domanda	Presentazione istanza-verifica documenti-calcolo su sito INPS dell'importo dovuto-determinazione- trasmissione a INPS domanda- comunicazione al cittadino dell'avvenuta trasmissione	Certificato avvenuta trasmissione	Responsabile servizi sociali	Ufficio Segreteria	30 gg	L. 328/2000 L. 448/1998	Protocollo informatico - gestionale atti amministrativi	Controinteressati- INPS
	Bando sostegno alla Locazione	Domanda	Ricevimento informativa dal Comune di Biella - Pubblicizzazione notizia- consegna moduli- ritiro domande- trasmissione domande Comune Capofila- determinazione impegno e accertamento-liquidazione aventi diritto	Erogazione contributo	Responsabile servizi sociali	Ufficio Segreteria		L.431/98	Protocollo informatico - gestionale INPS Prestazioni Sociali- gestionale atti amministrativi	Cointeressati- Città di Biella (Comune Capofila) INPS
	Centri Ricreativi estivi	Domanda	Sondaggio partecipazione - organizzazione - deliberazione indirizzi-determinazione impegno di spesa- trasmissione SCIA sanitaria- Emissione avvisi di pagamento -	Iscrizione	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Segreteria		Criteri Comunali	Protocollo informatico - Gestionale atti amministrativi- Gestionale finanziario-	Cointeressati - ASL
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L.R. 16/07)	Domanda			erogazione contributo				L. 13/1989 e L.R.V. 16/2007	Protocollo informatico
	Contributo regionale Buono Libri	Domanda			erogazione contributo				L. 23/12/1998 n. 448 art. 27	Protocollo informatico
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	Domanda	Predisposizione modulistica richiesta - pubblicizzazione su sito-ricevimento domanda- verifica requisiti- Determinazione concessione	Concessione agevolazione	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Segreteria			L. 328/2000 Regolamento comunale DCC n. 49/2008	

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
FUNZIONARI DIMISSIONARI	Richiesta detrazione TASI	Domanda								
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	Domanda	Modello domanda iscrizione - Acquisto testi- Aggiornamento inventario testi- Gestione contributi Regionali e Statali	Prestito	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Segreteria	Immediato	L.R.V. n. 17/2019 e Regolamento comunale D.C.C. n. 21 del 14.06.2006	Gestionale Biblioteca	Regione Piemonte - Comune di Biella
	Trasformazione diritto di superficie in proprietà	Domanda								
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	D'ufficio	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, acquisizione determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Affidamento	Responsabili servizi comunali	Uffici	30gg	D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac	Gestionale atti amministrativi	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	d'ufficio		Contratto	Responsabili servizi comunali	Uffici	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	Domanda								
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	Domanda								
	Subappalto per lavori	Domanda	verifica requisiti	Autorizzazione	Responsabile servizio tecnico	ufficio tecnico	30 gg	D.Lgs 50/2016	Protocollo informatico	Interessati
	subappalto per servizi	Domanda								
ACQUISIZIONE GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	d'Ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	Contratto	Responsabile personale	Ufficio Segreteria	180 gg	D.lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento comunale	Protocollo informatico	INPS INAIL Controinteressati
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	d'ufficio	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	affidamento	Responsabile personale	Ufficio Segreteria	30 gg	D.lgs 165/2001, regolamento comunale	Protocollo informatico	INPS INAIL Agenzia
	Mobilità da altri Enti	Domanda	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	Contratto	Responsabile personale	Ufficio Segreteria	30 gg dall'acquisizione nulla osta	Dlgs. 165/2001	Protocollo informatico	INPS INAIL Ente di provenienza Controinteressati
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione	Domanda								
	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili	Domanda								
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	Domanda	richieste settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS	Programma	Responsabili servizi comunali	Servizio personale	30 gg	Dlgs 267/2000, D.Lgs. 165/2001 Decreto interministeriale 17/03/2020	Gestionale atti amministrativi	Consiglio e Giunta Comunale, Revisore, Organizzazioni sindacali- Ministero Funzione Pubblica
	Procedure di assegnazione progressioni economiche	Domanda	verifica requisiti e assegnazione PEO	Assegnazione PEO	Responsabile personale	Servizio personale	30 gg	CCNL e CCDI	Gestionale personale	Interessati- INPS -
	Stage e tirocini informativi	Domanda								
	organizzazione corsi formativi	Domanda								
	Rilascio certificazioni economiche e giuridiche	Domanda	verifica servizi, predisposizione certificato, Rilascio	certificato						gestionale personale
applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	d'ufficio	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	concessione beneficio	Responsabile personale	Servizio personale	30 gg	CCNL e CCDI	gestionale personale	Interessati	
predisposizione cedolini mensili	D'ufficio	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI, inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	cedolini	Responsabile servizio amministrativo	Servizio amministrativo	immediato	CCNL e CCDI	Gestionale personale	Centro elaborazione stipendi	
	Concessione locali di Centri Civici	Domanda		autorizzazione			30 gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico	
	Gestione Impianti sportivi comunali	Domanda						Dlgs. 50/2016 L.R.V. n. 8/2015		

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
GESTIONE DELLE ENTRATE DEL BILANCIO SPESA	Inventario del patrimonio comunale	d'ufficio								
	IMU avvisi di accertamento	d'ufficio	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione avviso-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Ufficio Tributi	annuale	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Controinteressati
	IMU Sgravi/rimborsi	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Ufficio Tributi	30 gg		Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
	Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	Domanda								
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	Domanda								
	Manomissione suolo pubblico	Domanda	Domanda: verifica requisiti e prescrizioni-	Autorizzazione	Responsabile servizio tecnico	Ufficio tecnico	30 gg	D.Lgs.285/1992 D.P.R.495/1992 Regolamento Comunale	Protocollo informatico - SUAP	Interessati
	gestione edilizia pubblica	Domanda								
	gestione edilizia scolastica	Domanda								
	gestione viabilità	Domanda								
	gestione/ampliamento pubblica illuminazione	Domanda								
	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	Domanda								
	Manutenzione ordinaria	Domanda								
	Procedimenti inerenti la gestione del Canone Unico Patrimoniale	Domanda								
	Procedimenti inerenti la gestione della TARSU/TIA	Domanda								
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	Domanda								
	Procedure espropriative per pubblica utilità	d'ufficio	scelta dell'area da espropriare, notifica controinteressati, utilizzo dell'area, passaggio di proprietà da privato a comunale	Provvedimento ablativo	Responsabile servizio tecnico	ufficio Tecnico - Polizia Locale	180 gg	D.P.R. n. 327/2001	Protocollo informatico	Controinteressati - Agenzia delle Entrate
	gestione, manutenzione aree cimiteriali	Domanda								
	predisposizione bilancio	Domanda								
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	Domanda								
	variazioni di bilancio ed equilibri	Domanda								
Emissione pagamenti	Domanda	Determina di impegno- copertura finanziaria- ricevimento fattura- controllo validità durc - liquidazione -pagamento	Liquidazione	Responsabili Servizi	Ufficio Ragioneria	30 gg	D.lgs. 118/2011	Protocollo informatico	Interessati	
incasso entrate	Domanda									
Servizio economato	Domanda	Decreto nomina economo comunale-	Liquidazione	Responsabile Servizio Finanziario	Economo comunale	trimestrale	Costruzione italiana D.Lgs. 267/2000	Gestionale economato	Controinteressati	
CONTROLLI VESPEREZZI	Controllo informatizzato della presenza	d'ufficio	Verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	chiusura	Responsabile Servizio Personale	Ufficio Personale	10 gg	CCNL e CCDI	Gestionale personale	Controinteressati
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	d'ufficio								
	Accertamenti anagrafici	d'ufficio	Richiesta all'agente accertatore	Conferma	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio Anagrafe	30 gg	Regolamento anagrafico	Protocollo informatico	Ufficio Anagrafe
	Verifiche autocertificazioni	Domanda/d'ufficio	Verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma/ non conferma, eventuale segnalazione	Conferma	Responsabili servizi comunali	Uffici interessati	30 gg	DPR 445/2000	Gestionali in dotazione	Eventuale segnalazione ad Enti interessati
	verifica di requisiti di accesso ai vari benefici	Domanda	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	Concessione	Responsabile servizi amministrativi	Ufficio amministrativo	30 gg	D.lgs. 267/2000	banche dati dell'Ente e di altre PA	INPS - Interessati
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	d'ufficio	Verifica conformità ai provvedimenti finali	Concessione/autorizzazione	Responsabile servizio tecnico	Ufficio Tecnico	180 gg	D.P.R. 381/2001	Protocollo informatico	ASL-Regione Piemonte - Procura della Repubblica- Interessati
	controlli preventivi o successivi in materia ambientale e tutela degli animali e	Domanda								
	Rilevazioni incidenti stradali	D'ufficio	Rilevazione incidente, predisposizione atti, eventuale verbale di contestazione, trasmissione	Chiusura	Responsabile Polizia Locale	Ufficio Polizia Locale	90 gg	D.LGS. 285/2007	Protocollo informatico	Controinteressati -Compagnie assicuratrici
	Controlliannonari e commerciali	d'ufficio	Ispezioni locali- verifica corrispondenza normative di settore- rilascio esito rilevazione	Archiviazione/ sanzione	Responsabile Polizia Locale	Ufficio Polizia Locale		D.lgs 214/98 s.m.i.	nessuno	Controinteressati
	in	Autorizzazioni per incarichi extraituzionali	Domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta responsabili servizi, verifica assenza conflitto di interesse, Rilascio autorizzazione, comunicazione FP,	autorizzazione	Responsabili servizi	Uffici interessati	30 gg	D.Lgs 165/2001, regolamento comunale	Protocollo informatico

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
c n o r m i c h e	Nomina dei RUP	d'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Nomina	Responsabili servizi	Uffici interessati	30 gg	DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	Interessati
	nomina commissari di concorso	d'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabili servizi	Uffici interessati	30 gg	DPR 487/94 Regolamento Comunale DPR 62/2013	gestionale atti amministrativi	Interessati- Enti di appartenenza- Anagrafe prestazioni
	nomina commissioni di gara	d'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabili servizi	Uffici interessati	30 gg	DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	Interessati- Enti di appartenenza- Anagrafe prestazioni
	nomina consulenti- collaboratori	Domanda	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	nomina	Responsabili servizi	Uffici interessati	30 gg	D.Lgs 165/2001 DPR 62/2013 D.L. 78/2010	Protocollo informatico	Interessati - Enti di appartenenza- Anagrafe Prestazioni
A E F C O R N I T E L N E Z G I A O L S I O	contenzioso tributario	Domanda								
	ricorsi civili	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabili servizi	Ufficio amministrativo	30 gg	D.lgs. 104/2010	gestionale atti amministrativi	Interessati
	ricorsi amministrativi	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabili servizi	Ufficio amministrativo	30 gg	D.lgs. 104/2010	gestionale atti amministrativi	Interessati
	Procedimenti disciplinari	d'ufficio	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione di avvio procedimento alla banca dati	Irrogazione o archiviazione	Responsabile Personale	Ufficio Personale	90 gg	CCNL, codice disciplinae D.Lgs 165/2001	Protocollo informatico	Controinteressati- Governo dipartimento Funzione Pubblica
T P E I R A N I I T F O I I R C O I A N O E Z E	servizio rifiuti urbani	Domanda								
	pianificazione comunale e sue varianti genera	Domanda								
	varianti specifiche, accordi per la trasformazio	Domanda								
	trasformazione diritto di superficie in proprietà	Domanda								
	approvazioni piani attuativi	Domanda								
	approvazione ed attuazione opere urbanizzaz	Domanda								
	Autorizzazione paesaggistica	Domanda	Richiesta presentata dal proprietario	Autorizzazione	Responsabile del procedimento	Ufficio Tecnico	180 gg	D.lgs. 42/2004	Protocollo informatico - gestionale	Regione Piemonte- Commissione locale paesaggio