

## MAPPATURA PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità	
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	domanda	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	consegna documentazione	Responsabile AA.GG	Dott.ssa M. Eugenia Mandurino	30 gg	L. 241/90 - D.Lgs. 33/2013	protocollo informatico, registro accessi	controinteressati	protocollo informatico	
	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	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7-9-14	protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura	protocollo informatico	
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza	domanda	ricezione domanda – verifica requisiti- eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato – pubblicazioni	determina iscrizione	Responsabile S.S	Dott.ssa Piccinno C. Loredana	30 gg	D.Lgs. 267/2000 - regolamento comunale	Protocollo informatico			protocollo informatico
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa						
	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 AA.GG	Santoro Addolorata	30 gg	D.lgs. 30/2007	protocollo informatico, gestionale anagrafe			protocollo informatico
	Attività Edilizia Libera	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa						
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa						
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	domanda			Responsabile SUAP	Architetto Cannarile M. Luisa						
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	domanda			Responsabile SUAP	Architetto Cannarile M. Luisa						
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	domanda	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – rilascio - registrazione diritti	rilascio	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	immediato	D.L.223/2006				
	Autentica di copia	domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	immediato	DPR 445/2000				
	Autentica di firma	domanda	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	immediato	DPR 445/2000				
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	domanda	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	autentica	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	immediato	DPR 445/2000 - D.Lgs 267/2000				

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità	
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	autorizzazione alla cremazione	domanda	richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	autorizzazione	Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa	24 ore	DPR285/2000 - L.r. 130/2001	protocollo informatico	Autorità Giudiziaria	protocollo informatico	
	Autorizzazione paesaggistica	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa						
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa						
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	domanda			Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata						
	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	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	Rilascio provvisorio immediato - consegna CIE 6 giorni lavorativi	DPR 437/99 - L. 91/99 - DM 23/12/2015	sito ministero		sito ministero gestionale anagrafe	
	certificati inagibilità immobili	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa						
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	domanda				Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie, mutamento sett. merceologico, modifica ripartizione interna, subingresso, sospensione / cessazione dell'attività	domanda				Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso	domanda				Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di tipologia, riduzione di sup. di vendita, mutamento sett. merceologico, subingresso	domanda				Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	domanda				Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	domanda				Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari					Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata						

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
<b>PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	domanda	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	contratto	Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa	assegnazione immediata, contratto entro 30 gg	DPR 285/90 - Regolamento comunale polizia mortuaria	Protocollo informatico gestionale cimiteri		Protocollo informatico gestionale cimiteri
	concessioni spazi propaganda elettorale				Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata					
	Consegna numeri civici per fabbricati	domanda			Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata					
	Consultazione documenti archivio generale	domanda	ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- pagamento eventuali diritti rilascio	rilascio	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	30 gg	D.Lgs n. 42/ 2004	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Contrassegno di parcheggio per disabili	domanda		rilascio contrassegno	Responsabile P.M.	Orlando Francesco	30 gg	DPR 151/2012	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Denuncia di morte	domanda	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda istat Ulss - compilazione modello statistica	atto di morte	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	24 ore	DPR 396/2000 - DPR 285/90	gestionale stato civile		gestionale stato civile
	Denuncia di nascita	domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	atto di nascita	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	immediato	DPR 396/2000	gestionale stato civile		gestionale stato civile
	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	domanda	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione ai vigili per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	aggiornamento anagrafe	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	Entro 60 gg dal rinnovo	DPR 223/89 - DPR 394/99	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
	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 AA.GG	Santoro Addolorata	45 gg	DPR 223/90 - L 35/2012 - DL 47/2014	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
	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	aggiornamento Aire ANPR	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	Ricevimento modello cons01 da parte del Consolato/Ambasciata d'Italia	L. 35/2012	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
<b>PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	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			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Gestione appuntamenti Sindaco	domanda			Responsabile AA.GG	Scorrano Daniele					
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	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 AA.GG	Santoro Addolorata	In fase di revisioni o consultazioni elettorali	DPR299/2000 - DPR223/1967	gestionale elettorale		gestionale elettorale
	Legalizzazione di foto	domanda			Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata					
	Licenza di sala pubblica da gioco o locali da intrattenimento - rilascio licenza	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Matrimonio civile	domanda	Apertura pratica - ritiro autocerificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrante - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	atto matrimonio	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	180 gg	DPR 396/2000	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa	domanda			Responsabile P.M.	Commissario Ventruti Fedele					
	Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni	domanda			Responsabile P.M.	Commissario Ventruti Fedele					
	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività	domanda			Responsabile P.M.	Commissario Ventruti Fedele					
nomina scrutatori e presidenti di seggio				Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata						

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	domanda	ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	notifica	Responsabile P.M.	Orlando Francesco	30 gg	CPC	gestionale notifiche		gestionale notifiche
	Panifici (SCIA)	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Patrocinii da parte dell'Amministrazione Comunale	domanda	ricezione domanda- verifica requisiti – concessione	concessione agevolazione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana	30gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Permesso di costruire attività produttive	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione	domanda			Responsabile AA.GG	Scorrano Daniele					
	Pubblicità mobile temporanea	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Pubblicità permanente	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Reddito Inclusion sociale	domanda		assegnazione integrazione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		D.L.4/2019	gestionale GEPI		Protocollo informatico GEPI
	rettifica generalità cittadini stranieri	domanda	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	variazione anagrafica	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	30gg	DPR 445/2000 - L.218/1995- Convenzione Bruxelles 87 - Vienna 76 - Aja 61	gestionale anagrafe		protocollo informatico gestionale anagrafe
	Rilascio certificati anagrafici	domanda	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	certificato	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	immediato	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	gestionale anagrafe		gestionale anagrafe
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	domanda	Rilascio informazioni - verifica requisiti/ricettazione istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	annotazione	Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata	60 gg	DPR 396/2000 - L.162/2014 - L.55/2015	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	domanda			Responsabile AA.GG	Santoro Addolorata					
	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 AA.GG	Santoro Addolorata	30 gg	DPR 396/2000 - L.218/1995	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
	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 AA.GG	Santoro Addolorata	30gg	DPR 396/2000 - DPR 54/2012	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	domanda			Responsabile SUAP	Architetto Cannarile M. Luisa					
Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione - (SCIA)	domanda			Responsabile SUAP	Architetto Cannarile M. Luisa						

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
<b>PROVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Gettoni di presenza agli amministratori	domanda	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto di liquidazione, trasmissione Ragioneria, pagamento	atto liquidazione	Responsabile AA.GG	Scorrano Daniele		D.Lgs. 267/2000 - determinazioni Ente	gestionale contabilità		gestionale contabilità
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni	domanda			Responsabile Patrimonio	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori	domanda			Responsabile AA.GG	Scorrano Daniele					
	Assegnazione orti urbani	domanda			Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana	30 gg	Regolamento comunale			
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	domanda		determina iscrizione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana	30 gg	L. 328/2000 - L. 448/1998			
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti	domanda		erogazione contributo	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L.431/98			
	Bonus famiglie numerose	domanda		erogazione bonus	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L.R.V. 29 del 10 agosto 2012 - L.R.V. 30 del 30 dicembre 2016 - L.R.V. 14 del 29 marzo 2018			
	Centri Ricreativi estivi	domanda		iscrizione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		Criteri Comunali			
	Centro Affidi e solidarietà familiare	domanda		contratto	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		Affidamento ex D.Lgs. 50/2016			
	Modalità di ammissione asilo nido/scuola materna comunale	domanda		iscrizione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L.R. 32/90 - Regolamento Comunale			
	Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico	domanda		erogazione contributo	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		DPR n. 233 del 19/06/1998 - DLgs 112/1198	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale	domanda		erogazione contributo	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		Convenzione comune L.R.V. 6/2005	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	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	Responsabile LL.PP.	Ing. Abbatemattei Arcangelo		L. 13/1989 - L.R.V. 16/2007	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Contributo regionale Buono Libri	domanda		erogazione contributo	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 23/12/1998 n. 448 art. 27	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Erogazione contributi economici	domanda		erogazione contributo	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 328/2000 Regolamento comunale	Protocollo informatico gestionale		gestionale contabilità
	Erogazione contributi ad enti ed associazioni	domanda		erogazione contributo	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 241/90 - Regolamento comunale	Protocollo informatico gestionale		gestionale contabilità
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette	domanda		assegnazione integrazione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 328/2000, D.P.C.M. 159/2013 e Regolamento	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili	domanda		inserimento	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		Legge 328/2000	Protocollo informatico		Protocollo informatico
Inserimenti minori in strutture protette	domanda		inserimento	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 328/2000 e Regolamento comunale	Protocollo informatico		Protocollo informatico	
Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio	domanda		inserimento	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 328/2000 - D.P.R. 616/1977 - L. R. V. 55/1982	Protocollo informatico		Protocollo informatico	
Servizio di assistenza domiciliare	domanda		iscrizione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 328/2000 - DGR 273/1998 - DGRV n. 39/2006 - Regolamento Comunale				

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Servizio educativo domiciliare	domanda		iscrizione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		DPR n. 616/1977 - LR 55/1982 - DLgs 112/1998 - L. 328/2000 - Regolamento Comunale - DCC n. 52/2002			
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	domanda		concessione agevolazione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		L. 328/2000 - Regolamento comunale - DCC n. 49/2008			
	Iscrizioni/graduatoria per vigilanza scolastica e prescuola	domanda		iscrizione	Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana		Regolamento comunale			
	contributi per iniziative culturali	domanda			Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana					
	contributi per iniziative sportive	domanda			Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana					
	autorizzazioni circolazione Z.T.L.	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (fasce deboli)	domanda			Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana					
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori, beni e servizi	d'ufficio	acquisizione preventivo, verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	affidamento	Tutti i Responsabili		30gg	D.Lgs. 50/2016 - Linee Guida Anac	gestionale atti amministrativi, gare		protocollo informatico, gestionale atti amm. Gare
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori, beni e servizi	d'ufficio	Avviso manifestazione interesse (o individuazione ditte dall'albo fornitori) determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande, nomina seggio di gara, valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Tutti i Responsabili		60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 - Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressati	gestionale gare, contratti
	Procedure aperte per acquisizioni di lavori, beni e servizi	d'ufficio	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara, valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Tutti i Responsabili		60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 - Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressati	gestionale gare, contratti
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	domanda	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	registrazione	Tutti i Responsabili		30 gg	D.L.gs. 267/2000 - legge notarile	gestionale contratti		gestionale contratti
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	domanda			Responsabile LL.PP.	Ing. Abbatemattei Arcangelo					
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	domanda			Responsabile LL.PP.	Ing. Abbatemattei Arcangelo					
	Subappalto per lavori	domanda			Responsabile LL.PP.	Ing. Abbatemattei Arcangelo					
	subbappalto per servizi	domanda			Responsabile LL.PP.	Ing. Abbatemattei Arcangelo					

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità	
ACQUISIZIONE E 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	bando, graduatoria, determina assunzione	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca	180 gg	D.lgs 165/2001 - Dpr 487/1994 - regolamento comunale	Protocollo informatico		Protocollo informatico	
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	d'ufficio	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	affidamento	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca	30 gg	D.Lgs. 50/2016	Protocollo informatico		Protocollo informatico	
	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 del personale	Dott. Maiorano Luca	30gg dall'acquisizione nulla osta	D.lgs. 165/2001	Protocollo informatico		Protocollo informatico	
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione	domanda			Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca						
	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili	domanda			Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca						
	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	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca		Dlgs 267/2000 - D.Lgs. 165/2001	gestionale atti amministrativi			gestionale atti amministrativi
	procedure di assegnazione progressioni economiche	domanda	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	Assegnazione PEO	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca		CCNL - CCDI	gestionale personale			gestionale personale
	predisposizione pratiche pensioni e INPS/ TFR	domanda	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	invio domanda	Responsabile del personale	Dott. Cataldo Cardea			gestionale personale			gestionale personale
	stage e tirocini formativi	domanda			Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca						
	organizzazione corsi formativi	domanda			Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca						
	rilascio certificazioni economiche e giuridiche	domanda	verifica servizi, predisposizione certificato, rilascio	certificato	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca			gestionale personale			gestionale personale
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	d'ufficio	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	concessione beneficio	Responsabile del personale	Dott. Cataldo Cardea		CCNL - CCDI	gestionale personale			gestionale personale
	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 del personale	Dott. Cataldo Cardea		CCNL - CCDI	gestionale personale			gestionale personale
Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente	domanda			Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca							

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Gestione Impianti sportivi comunali	domanda			Responsabile Patrimonio	Architetto Cannarile M. Luisa		Dlgs. 50/2016 - L.R.V. n. 8/2015			
	Inventario del patrimonio comunale	domanda			Responsabile Patrimonio	Architetto Cannarile M. Luisa					
	ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	ICI/IMU avvisi di accertamento	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	ICI/IMU/TASI - Sgravi/rimborsi	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	Imposta Comunale sugli immobili ICI - Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	Manomissione suolo pubblico	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	gestione edilizia pubblica	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	gestione edilizia scolastica	domanda			Responsabile LL.PP.	Ing. Abbatemattei Arcangelo					
	gestione viabilità	domanda			Responsabile P.M.	Commissario Ventruti Fedele					
	gestione/ampliamento pubblica illuminazione	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Manutenzione ordinaria	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	OSAP - Occupazione suolo pubblico temporaneo	domanda			Responsabile Patrimonio	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (esternalizzati in concessione)	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	Procedimenti inerenti la gestione della TARSU/TIA (esternalizzata in concessione)	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	domanda			Responsabile Tributi	Cataldo Cardea					
	procedure espropriative	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	gestione, manutenzione aree cimiteriali	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
predisposizione bilancio	domanda			Responsabile Servizi Finanziari	Dott. Maiorano Luca						
riaccertamento residui e bilancio consuntivo	domanda			Responsabile Servizi Finanziari	Dott. Maiorano Luca						
variazioni di bilancio ed equilibri	domanda			Responsabile Servizi Finanziari	Dott. Maiorano Luca						
emissione pagamenti	domanda			Responsabile Servizi Finanziari	Dott. Maiorano Luca						

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
	incasso entrate	domanda			Responsabile Servizi Finanziari	Dott. Maiorano Luca					
	Pulizia Strade e piazze	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Servizio economato	domanda			Responsabile Servizi Finanziari	Cataldo Cardea					
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	d'ufficio	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	chiusura	Responsabile Servizi Finanziari	Cataldo Cardea	10gg	CCNL - CCDI	gestionale personale		gestionale personale
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	domanda			Responsabile AA.GG.	Dott.ssa M. Eugenia Mandurino					
	accertamenti anagrafici	domanda			Responsabile AA.GG.	Santoro Addolorata					
	verifiche autocertificazioni	domanda/d'ufficio	verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	conferma	Segretario comunale	Dott.ssa M. Eugenia Mandurino	30 gg	DPR 445/2000	gestionali in dotazione		Protocollo informatico
	verifica di requisiti di accesso ai vari benefici	domanda	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione		Responsabile S.S.	Dott.ssa Piccinno C. Loredana			banche dati dell'Ente e di altre PA		
	vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	domanda			Responsabile P.M.	Commissario Venturati Fedele					
	controlli preventivi o successivi in materia ambientale e tutela degli animali e provvedimenti conseguenti	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Videosorveglianza immobili comunali	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Rilevazioni incidenti stradali	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
	Controlli annonari e commerciali	domanda			Responsabile P.M.	Orlando Francesco					
INCARICHI E NOMINE	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti	autorizzazione	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca	30 gg	D.Lgs 165/2001 - Dpr 487/1994 - regolamento comunale	Protocollo informatico, sito FP		Protocollo informatico, sito FP
	nomina dei RUP	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Tutti i Responsabili			DPR 62/2013 - D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	nomina commissari di concorso	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca		DPR 487/94 - Regolamento Comunale - DPR 62/2013	gestionale atti amministrativi		gestionale atti amministrativi
	nomina commissioni di gara	domanda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Tutti i Responsabili			DPR 62/2013 - D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico		Protocollo informatico
	nomina consulenti- collaboratori	domanda	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	nomina	Tutti i Responsabili			D.Lgs 165/2001 - DPR 62/2013	gestionale atti amministrativi		gestionale atti amministrativi

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	domanda			Responsabile Servizi Finanziari	Dott. Maiorano Luca					
	ricorsi civili	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabile del Contenzioso	Dott.ssa Verrenti Addolorata		D.Lvo 50/2016	gestionale atti amministrativi		gestionale atti, protocollo informatico
	ricorsi amministrativi	domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabile del Contenzioso	Dott.ssa Verrenti Addolorata		D.Lvo 50/2016	gestionale atti amministrativi		gestionale atti, protocollo informatico
	procedimenti disciplinari	domanda	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	irrogazione o archiviazione	Responsabile del personale	Dott. Maiorano Luca		CCNL - codice disciplinare - D.Lgs 165/2001	Protocollo informatico		Protocollo informatico
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	servizio rifiuti urbani	domanda			Responsabile LL.PP.	Ing. Abbatemattei Arcangelo					
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	approvazioni piani attuativi	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	gestione atti abilitativi	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					
	Autorizzazione paesaggistica	domanda			Responsabile Urbanistica	Architetto Cannarile M. Luisa					