



COMUNE DI PALMARIGGI
MAPPATURA PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità	
DESTINATARIO	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 documentazioni e			30 gg	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013	protocollo informatico, registro accessi	controintendesi	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	Trascrizione Atto			180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7-9-14	protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura	protocollo informatico	
	Agibilità	domanda										
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	domanda										
	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			30 gg	D.lgs. 30/2007	protocollo informatico, gestionale anagrafe		protocollo informatico	
	Attività Edilizia Libera	domanda										
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	domanda										
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione	domanda										
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	domanda	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – rilascio - registrazione diritti	rilascio				immediato	D.L.223/2006	-	-	-
	Autentica di copia	domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio				immediato	DPR 445/2000	-		-
	Autentica di firma	domanda	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	rilascio				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				immediato	DPR 445/2000 267/2000	-		-

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL	Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	domanda									
	Autorizzazione paesaggistica	domanda									
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	domanda									
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	domanda									
	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			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									
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di	domanda									
	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 - rilascio autorizzazione	domanda									
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	domanda									
	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			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										
	Consegna numeri civici per fabbricati	domanda									
Contrassegno di parcheggio per disabili	domanda			rilascio contrassegno			30gg	DPR 151/2012	Protocollo informatico		Protocollo informatico

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità	
PROVVEDI	Publicità permanente	domanda										
	Reddito Inclusione sociale	domanda		assegnazione integrazione				D.L.4/2019	gestionale GEPI		Protocollo informatico	
	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			30gg	DPR 445/2000 - I.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			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 / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto	annotazione			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. - stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita	domanda										
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	domanda										
	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				30 gg	DPR396/2000 - L.218/1995	gestionale stato civile		protocollo informatico gestionale stato civile
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	domanda										
	vidimazione registri commercio cose antiche e usate	domanda										
TARI CON NATARIO	Gettoni di presenza agli amministratori	domanda	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria - pagamento	atto liquidazione				D.Lgs. 267/2000 e determinazioni Ente	gestionale contabilità		gestionale contabilità	
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni	domanda										
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	domanda		ordinanza				L.R. Puglia 10/2014				

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Unità organizzativa	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità
	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (esternalizzati in concessione)	domanda									
	Procedimenti inerenti la gestione della TARSU/TIA (esternalizzata in concessione)	domanda									
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	domanda									
	Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.	domanda									
	procedure espropriative	domanda									
	gestione, manutenzione aree cimiteriali	domanda									
	predisposizione bilancio	domanda									
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	domanda									
	variazioni di bilancio ed equilibri	domanda									
	emissione pagamenti	domanda									
	incasso entrate	domanda									
	interventi preventivi gelo	domanda									
Pulizia Strade e piazze	domanda										
Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili	domanda										
Servizio economato	domanda										
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	d'ufficio	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	chiusura			10gg	CCNL e CCDI	gestionale personale		gestionale personale
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	domanda									
	accertamenti anagrafici	domanda									
	verifiche autocertificazioni	domanda/d'ufficio	verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	conferma			30 gg	DPR 445/2000	gestionali in dotazione		Protocollo informatico
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici	domanda	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione						banche dati dell'Ente e di altre PA		
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	domanda									
	controlli preventivi o successivi in materia ambientale e tutela degli animali e	domanda									
	Videosorveglianza immobili comunali	domanda									
	Rilevazioni incidenti stradali	domanda									
	controlli su acquedotto, fognature, scarichi										
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			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				DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico		Protocollo informatico

