

COMUNE DI CAVALESE

Provincia di Trento

DESCRIZIONE DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

TITOLO: Provvedimento di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Istanza di parte
Risultato atteso (output)		Provvedimento di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi		Presentazione dell'istanza da parte del cittadino Esame della completezza e correttezza della documentazione presentata Richiesta di eventuali integrazioni della documentazione Comunicazione di avvio del procedimento Comunicazione ai controinteressati Iscrizione preliminare Accertamenti anagrafici anche tramite CIPL Comunicazione di preavviso di rigetto (eventuale) Valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino (eventuale) Conclusione del procedimento mediante accoglimento dell'istanza o rigetto con ripristino della situazione anagrafica iniziale.
Responsabilità		Ufficio Anagrafe – Stato civile - Elettorale
Strutture organizzative coinvolte		Polizia Locale
Tempi		Per iscrizione preliminare 2 gg; Per iscrizione definitiva 45 gg.
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Software in uso all'ufficio
Interrelazioni con altri processi		Coordinamento con attività ordinarie della Polizia Locale

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

TITOLO: Richiesta utilizzo sale, impianti e strutture

ELEMENTO	DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Istanza di parte
Risultato atteso (output)		Autorizzazione utilizzo struttura richiesta
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi		Presentazione richiesta utilizzo Istruttoria pratica da parte dell'Ufficio Rilascio/Diniego autorizzazione
Responsabilità		Ufficio Segreteria – Commercio – Relazioni con il pubblico
Strutture organizzative coinvolte		Servizio finanziario
Tempi		30 gg
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		Incasso tariffe

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

TITOLO: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL SIGNIFICATO
Origine del processo (input)	Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Risultato atteso (output)	Trascrizione degli atti di stato civile del richiedente a seguito del riconoscimento dello status civitatis
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi	Presentazione dell'istanza di cittadinanza e di residenza da parte del cittadino Esame della completezza sostanziale e correttezza formale della documentazione presentata Comunicazione di avvio del procedimento Richiesta documentazione ai consolati Comunicazione di preavviso di rigetto (eventuale) Valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino (eventuale) Conclusione del procedimento mediante emissione dell'accertamento sindacale e trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.
Responsabilità	Ufficio Anagrafe – Stato civile - Elettorale
Strutture organizzative coinvolte	CIPL
Tempi	Per l'iscrizione anagrafica: 45 gg; Per il riconoscimento della cittadinanza: variabili
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	coordinamento con attività ordinarie dell'ufficio anagrafe e del CIPL per gli accertamenti della residenza

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO TITOLO: Gestione accesso agli atti – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Istanza di parte
Risultato atteso (output)		Provvedimento finale di rilascio, differimento o diniego accesso
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto, differimento dell'accesso o emissione del provvedimento di diniego
Responsabilità		Servizi/Uffici interessati
Strutture organizzative coinvolte		Strutture che detengono la documentazione
Tempi		Tempistica stabilita dalla normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO TITOLO: EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale di concessione del contributo/beneficio economico
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi	i/Attività - Pubblicazione avviso scadenza per la presentazione delle richieste di contributo - Presentazione richiesta di contributo - Verifica requisiti soggettivi previsti - Istruttoria pratica da parte dell'ufficio sull'ammissibilità della spesa - Valutazione dell'istanza da parte della Commissione competente sulla base dei Criteri regolamentari ed eventuale proposta di assegnazione contributo - Inserimento nel Piano esecutivo di gestione delle indicazioni relative all'assegnazione dei contributi e relative poste di bilancio - Provvedimento di assegnazione contributo e relativo impegno di spesa - Rendicontazione da parte dell'assegnatario della spesa effettuata - Verifica documentazione e liquidazione del contributo - Controlli
Responsabilità	Ufficio Segreteria – Commercio – Relazioni con il pubblico
Strutture organizzative coinvolte	Servizio finanziario
Tempi	Tempistica stabilita dal regolamento
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO TITOLO: Esternalizzazione attività di progettazione e/o direzione lavori

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Esternalizzazione attività di progettazione o/e direzione lavori
Risultato atteso (output)		Affidamento incarico
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Acquisizione autocertificazione carichi di lavoro da ciascun dipendente del Servizio Tecnico - Determinazione del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico in base al tariffario vigente ed applicazione del ribasso ritenuto congruo ai sensi della normativa provinciale – In caso di affidamento diretto va applicato il massimo ribasso previsto dalla normativa provinciale - Consultazione portale mercato elettronico per individuazione professionisti della categoria di lavoro di interesse e consultazione relativi curriculae - Individuazione di un numero di professionisti da invitare variabile in base all'importo del servizio da esternalizzare e nel rispetto del principio di rotazione - Acquisizione R.D.O. - Verifica congruità offerta - Aggiudicazione e affidamento del/i servizi da esternalizzare
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		RUP
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici

PROCESSO TITOLO: esecuzione del contratto - direzione lavori opere appaltate

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Incarico di Direzione lavori
Risultato atteso (output)		CONCLUSIONE LAVORI E REDAZIONE DELLA CONTABILITA'
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Riunione di coordinamento per organizzazione fasi di lavoro/tempistiche/consegne/verifica documentazione per inizio lavori/consegna elenco adempimenti per autorizzazioni al subappalto - Compilazione e trasmissione notifica preliminare - Redazione scheda per adempimenti propedeutici alla consegna lavori/registo di contabilità/cronoprogramma e giornale dei lavori/ compilazione - Verifica periodica avanzamento lavori in base al cronoprogramma - Verifica tempistiche stati di avanzamento bimestrali ed eventuali consegne parziali - Controllo allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali - Riunione di verifica dell'avanzamento lavori e analisi delle problematiche riscontrate - Redazioni sospensione lavori e ripresa e conteggio giorni totali di sospensione - Richieste di proroghe sull'ultimazione dei lavori, verifica motivazioni e condizioni.
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		RUP – Direttore dei Lavori
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		In alcune fasi del processo i tempi sono stabiliti dalla legge
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		DUP - Bilancio di previsione - Piano esecutivo di gestione – Introito contributi per opere pubbliche

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici

PROCESSO TITOLO: DEFINIZIONE BANDI/LETTERE INVITO E AFFIDAMENTO LAVORI

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Affidamento lavori
Risultato atteso (output)		Aggiudicazione lavori
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Individuazione delle modalità di appalto in base alla soglia dei lavori - Consultazione mercato elettronico per individuazione imprese idonee per tipologia dei lavori (categoria di lavorazione in possesso dell'impresa) - Individuazione imprese da invitare tenuto conto della soglia lavori e del principio di rotazione - Trasmissione R.D.O. - Acquisizione offerta economica e documentazione indicata in R.D.O. nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia - Verifica sussistenza e regolarità della documentazione indicata in R.D.O - Verifica offerte anormalmente basse (eventuale) - Individuazione migliore offerta - Aggiudicazione (provvisoria) - Acquisizione documentazione prescritta dalle leggi vigenti per verifica sussistenza dei requisiti dichiarati dall'impresa che ha formulato la migliore offerta - Aggiudicazione definitiva dell'appalto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		RUP
Strutture organizzative coinvolte		Servizio finanziario
Tempi		I tempi sono definiti dalla normativa vigente in materia
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		DUP/Programmazione lavori da eseguire nel triennio

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici

PROCESSO TITOLO: DEFINIZIONE BANDI/LETTERE INVITO PER AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE

ELEMENTO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
PROCESSO		
Origine del processo (input)		Affidamento servizi/forniture
Risultato atteso (output)		Aggiudicazione lavori
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Individuazione delle modalità di appalto in base alla soglia dei servizi/forniture - Consultazione mercato elettronico per individuazione imprese idonee per tipologia dei servizi/forniture - Individuazione imprese da invitare tenuto conto della soglia lavori e del principio di rotazione - Trasmissione R.D.O. - Acquisizione offerta economica e documentazione indicata in R.D.O. nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia - Verifica sussistenza e regolarità della documentazione indicata in R.D.O - Verifica offerte anormalmente basse (eventuale) - Individuazione migliore offerta - Aggiudicazione (provvisoria) - Acquisizione documentazione prescritta dalle leggi vigenti per verifica sussistenza dei requisiti dichiarati dall'impresa che ha formulato la migliore offerta - Aggiudicazione definitiva dell'appalto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		RUP
Strutture organizzative coinvolte		Servizio finanziario
Tempi		I tempi sono definiti dalla normativa vigente in materia
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		DUP/PEG

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici

PROCESSO N.:

PROCESSO TITOLO: Nomina commissione di gara per aggiudicazione appalto

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Individuazione dell'offerta aggiudicataria
Risultato atteso (output)		SCELTA DEI NOMINATIVI PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Identificazione delle imprese partecipanti alla gara - Individuazione delle professionalità idonee a rivestire il ruolo membro di componente della commissione di gara possibilmente all'interno del personale dipendente - Acquisizione dai componenti della commissione di autocertificazione in merito insussistenza situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti di gara - Provvedimento di nomina commissione di gara - Pubblicazione provvedimento di nomina - Predisposizione griglie di valutazione - Aggiudicazione dell'appalto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		RUP
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		I tempi sono definiti dalla normativa vigente in materia
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		Affidamento appalto

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Inizio contratto
Risultato atteso (output)		Regolare esecuzione del servizio/fornitura – liquidazione fattura
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Inizio servizio/esecuzione fornitura Verifica andamento dei lavori / servizi sia con sopralluoghi sul posto che rispetto agli adempimenti amministrativi da effettuare – verifica consegna fornitura Eventuale redazione perizia di variante Controllo contabile dei lavori /contratti/servizi/forniture rispetto all’incarico affidato ed all’offerta presentata Liquidazione della fattura
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		RUP
Strutture organizzative coinvolte		Servizio finanziario
Tempi		Tempistica variabile ed in parte stabilita dalla normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ acquisizione e gestione del personale

PROCESSO TITOLO: SELEZIONE / RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (anche per procedure di mobilità)

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)		selezione / reclutamento del personale
Origine del processo (input)		Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)		Assunzione a tempo determinato o indeterminato
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Definizione fabbisogno dell'Amministrazione Preparazione bando di concorso o avviso di selezione Pubblicizzazione bando o avviso Ricezione domande Ammissione dei candidati Nomina Commissione di concorso o selezione Prove scritte / orali / pratiche Redazione verbali di procedura Approvazione dei verbali e nomina vincitore Verifica requisiti dichiarati Assunzione in servizio
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Segreteria generale
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando o avviso / da normativa

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

	vigente
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ acquisizione e gestione del personale

PROCESSO TITOLO: PROGRESSIONI DI CARRIERA

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)		Progressioni di carriera
Origine del processo (input)		Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)		Progressione di carriera
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Verifica aventi diritto e definizione necessità dell'Amministrazione Concertazione sindacale Preparazione bando Pubblicizzazione bando Ricezione domande Ammissione dei candidati / Indicazione aventi diritto Nomina Commissione Prove scritte / orali / pratiche Redazione verbali di procedura Approvazione dei verbali e nomina vincitore Verifica requisiti dichiarati Provvedimento che definisce gli aventi diritto al nuovo inquadramento Nuovo inquadramento
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Segreteria generale

Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando / da normativa vigente o CCPL
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ acquisizione e gestione del personale

PROCESSO TITOLO: **CONGEDI E PERMESSI** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Corretta concessione congedo o permesso
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Istanza di parte Verifica aventi diritto Provvedimento che autorizza il permesso o congedo (eventuale) Comunicazione dati siti vari (eventuale) Concessione congedo o permesso
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Personale
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione / da normativa vigente o CCPL
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 5

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ gestione delle entrate, spese e patrimonio

PROCESSO TITOLO: PAGAMENTO DELLE FATTURE AI FORNITORI O ALTRI SOGGETTI

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Ricezione fattura/nota di debito
Risultato atteso (output)		Pagamento fattura entro i termini di scadenza
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Fascicolazione delle fatture/note di spesa per l'attribuzione ai servizi competenti della successiva fase di "lavorazione"; - Istruttoria "lavorazione" del documento a cura del Servizio/Ufficio competente: eventuale rifiuto – sospensione della procedura di liquidazione – liquidazione fattura/nota spese (liquidazione tecnica) entro i termini di scadenza nel rispetto del Regolamento di contabilità e secondo le misure organizzative interne; - Verifiche e controlli da parte del Servizio Finanziario – liquidazione contabile; - Pagamento delle fatture; - Rilevazione indicatori di tempestività di pagamento.
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		fascicolazione fatture/note spese: Servizio Finanziario in presenza di un fascicolo della pratica: in assenza di un fascicolo pratica il procedimento è di competenza del Servizio/Ufficio competente; - fase di liquidazione tecnica: Responsabile Servizio/ufficio - fase di liquidazione contabile fattura/nota spese: Servizio Finanziario - fase di pagamento della fattura/nota spese: Servizio Finanziario - fase di rilevazione degli indicatori di tempestività di pagamento: Servizio Finanziario
Strutture organizzative coinvolte		Servizi e uffici competenti
Tempi		Trenta giorni o altra tempistica concordata con il fornitore
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Utilizzo applicativo interno
Interrelazioni con altri processi		Strumenti di programmazione dell'Ente. Implementazione e monitoraggio. PCC

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

	(Piattaforma e Certificazione dei Crediti). Rilevazione tempi medi dei pagamenti.
--	--

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ gestione delle entrate, spese e patrimonio

PROCESSO TITOLO: OPERAZIONI PATRIMONIALI (ALIENAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE, LOCAZIONI E CONCESSIONI)

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Definizione beni da alienare / permutare/ locare/ concedere in uso – Istanza di parte
Risultato atteso (output)		Alienazione / permuta / locazione / concessione del bene
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Verifica delle reali possibilità di vantaggio per la PA nell'attuare quanto richiesto - Predisposizione dei documenti di stima dell'operazione immobiliare - Controllo della documentazione necessaria per la stipula del contratto - Provvedimento autorizzatorio dell'operazione immobiliare richiesta - Stipula dell'atto contrattuale
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Servizio tecnico/RUP/Funzionario competente
Strutture organizzative coinvolte		Segreteria generale/Ufficio Segreteria – Commercio - URP
Tempi		Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Sistemi di visura catastale e tavolare
Interrelazioni con altri processi		DUP/PEG

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI IM.I.S. PER ANNO DI IMPOSTA

ELEMENTO	DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Estrazione dati da gestionale IMIS
Risultato atteso (output)		Emissione provvedimento di accertamento
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Estrazione dal gestionale IMIS dei nominativi con omesso o parziale versamento rispetto al dovuto - Controllo per ogni singolo nominativo dell'effettiva irregolarità - Formulazione della motivazione per il recupero dell'imposta - Elaborazione del provvedimento di accertamento - Notifica a mezzo Posta con raccomandata a/r - Verifica del versamento - Attivazione della riscossione coattiva (eventuale)
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Ufficio Tributi
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		12 mesi
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Applicativo gestione tributo IMIS
Interrelazioni con altri processi		cambio di residenza e cambio di abitazione - rilascio pratiche edilizie rilevanti ai fini del calcolo IMIS

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO TITOLO: RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI IMIS RISPETTO AL DOVUTO ESEGUITI DAI CONTRIBUENTI

ELEMENTO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
PROCESSO		
Origine del processo (input)		Istanza rimborso IMIS
Risultato atteso (output)		Emissione provvedimento rimborso IMIS
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Accoglimento dell'istanza presentata dal contribuente - Esame della completezza dell'istanza presentata (dati anagrafici, motivazioni, coordinate bancarie) - Controllo a mezzo gestionale JTrib del maggiore versamento rispetto al dovuto - Elaborazione del provvedimento di rimborso - Notifica a mezzo Posta con raccomandata a/r - Liquidazione dell'importo
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Ufficio tributi
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		Trenta giorni o altra tempistica
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		12 mesi
Interrelazioni con altri processi		Applicativo gestione tributo IMIS

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO TITOLO: CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Iniziativa d'ufficio e segnalazioni di terze parti
Risultato atteso (output)		Verbale di sopralluogo
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		iniziativa d'ufficio e/o presentazione di segnalazione terze parti - sopralluogo - controlli periodici nei comuni convenzionati - realizzazione di tabelle riassuntive dei controlli effettuati dalla quale si evidenziano le anomalie riscontrate - rappresentazione schema di presenze/ assenze mercati settimanali dei comuni convenzionati
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Comandante Polizia Locale
Strutture organizzative coinvolte		Ufficio Segreteria – Commercio - URP e Polizia Amministrativa della PAT
Tempi		
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		Contestazioni violazioni in materia di commercio

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO TITOLO: GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		iniziativa d'ufficio su richiesta ufficiale anagrafe e/o da enti esterni
Risultato atteso (output)		Verbale di accertamento anagrafico
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		controllo da parte dell'agente che si reca sul posto per verifiche - eventuali controlli incrociati tramite archivi informatici - stesura e compilazione verbale di accertamento (in parte precompilato) con i risultati del controllo effettuato
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Comandante Polizia Locale
Strutture organizzative coinvolte		Anagrafe - Uffici di altri enti (Questura, Procura della Repubblica)
Tempi		
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Anagrafe tributaria. Elenchi informatici di altre forze di polizia.
Interrelazioni con altri processi		procedimento attinenti le variazioni anagrafiche

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO TITOLO: CONTROLLI AMBIENTALI ED EDILIZI

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Iniziativa d'ufficio / iniziativa privata su segnalazioni /denunce
Risultato atteso (output)		Verbale di sopralluogo
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		iniziativa d'ufficio conseguente a sopralluoghi conseguenti a segnalazioni esterne di qualunque natura (non necessariamente inerenti la materia ambientale e/o edilizia - accompagnamento del tecnico (del Comune o APPA) per accertamento congiunto - stesura di verbale di sopralluogo congiunto con Ufficio Tecnico
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Ufficio Tecnico edilizia privata/Comandante Polizia Locale
Strutture organizzative coinvolte		Servizio catasto provinciale. Archivi informatici presso Uffici Tecnici dei comuni associati
Tempi		
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Anagrafe tributaria. Elenchi informatici di altre forze di polizia.
Interrelazioni con altri processi		Concessione edilizie. Controlli fiscali su immobili.

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO TITOLO: Violazioni al codice della strada

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Iniziativa d'ufficio
Risultato atteso (output)		sanzione amministrativa con possibili risvolti penali \ sanzioni accessorie/eventuale provvedimento di autotutela.
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		rilevazione delle violazioni tramite strumentazione elettronica o rilevazione dell'infrazione da parte degli operatori - trasmissione report per compilazione verbali - trattazione e procedure degli eventuali ricorsi amministrativi.
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Comandante Polizia Locale
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Videosorveglianza comunale. Rilevatore di velocità elettronico-informatizzato. Archivi informatici presso MCTC e ACI. Software per gestione digitale delle violazioni al CdS, notifiche e relativi ricorsi.
Interrelazioni con altri processi		procedimenti di fermo/sequestro amministrativo. ritiro documenti di circolazione e di guida.

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ incarichi e nomine

PROCESSO TITOLO: INCARICHI E NOMINE

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Avviso per la raccolta di candidature
Risultato atteso (output)		Provvedimento di nomina/designazione del rappresentanti presso enti/aziende/istituzioni
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Adozione delibera consiliare di approvazione degli indirizzi per le nomine e designazioni presso enti/aziende/istituzioni - Pubblicazione avviso per la raccolta di candidature per l'incarico con indicazione dei requisiti necessari per la nomina ed esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature - Valutazione dei curricula dei candidati - In caso di mancanza/inadeguatezza delle candidature pervenute, individuazione del soggetto da designare - Adozione provvedimento di nomina, previa verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 - Pubblicazione delle nomine (e degli eventuali compensi previsti) sul sito internet dell'ente
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Segreteria generale
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		45 gg
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Utilizzo sito istituzionale/Albo per pubblicazione avviso e pubblicità alle nomine
Interrelazioni con altri processi		Controllo su attività enti/aziende/istituzioni

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ affari legali e contenzioso

PROCESSO TITOLO: RICORSI PRESSO GIURISDIZIONI CON NECESSITÀ DI PATROCINIO LEGALE - Tutti i servizi interessati

ELEMENTO	DESCRITTIVO	DEL	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)			ricorsi presso giurisdizioni con necessità di patrocinio legale
Origine del processo (input)			Notifica del ricorso
Risultato atteso (output)			Definizione del ricorso con giudicato
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)			Notifica del ricorso Verifica delle doglianze indicate nel ricorso Definizione della necessità di avvalersi di un legale Affidamento dell'incarico legale Discussione del ricorso / presentazione di memorie Definizione del ricorso Passaggio in giudicato
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)			Tutti gli uffici interessati
Strutture organizzative coinvolte			
Tempi			Tempistica definita dalla normativa a seguito di fissazione udienze
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto			
Interrelazioni con altri processi			

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/GOVERNO DE TERRITORIO

TITOLO: GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI (permessi di costruire, varianti, sanatorie)

ELEMENTO	DESCRITTIVO	DEL	SIGNIFICATO
PROCESSO			
Origine del processo (input)			Istanza di parte
Risultato atteso (output)			Rilascio del provvedimento
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi			Presentazione istanza di costruire/variare/sanare Verifica dei requisiti dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..) Sospensione del procedimento per acquisizione documentazione integrativa (eventuale) Fase consultiva: acquisizione parere Commissione edilizia Comunale (eventuale) e CPC per sanatorie in zona tutela paesaggistica Trasmissione esito parere CEC/CPC con eventuali prescrizioni e calcolo contributo di costruzione/sanzione edilizia per le sanatorie Conclusione del procedimento con rilascio o diniego del permesso di costruire/variante o provvedimento di sanatoria.
Responsabilità			Ufficio Tecnico edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte			
Tempi			60 giorni (silenzio assenso per permessi di costruire e varianti) 60 giorni (silenzio rifiuto per sanatorie)
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto			Sotware controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
Interrelazioni con altri processi			Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada o altri pareri interni (eventuale)

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/GOVERNO DE TERRITORIO

TITOLO: GESTIONE SEGNALAZIONI CERTIFICATE, CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA', COMUNICAZIONI ASSEVERATE

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Presentazione pratica edilizia
Risultato atteso (output)		Controllo delle segnalazioni certificate, certificazioni di conformità, comunicazioni asseverate
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Presentazione della segnalazione certificata, certificazione di conformità o comunicazione asseverata Controllo con verifica requisiti da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..) Sospensione efficacia segnalazione/comunicazione /non esecuzione delle opere(eventuale)
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Ufficio Tecnico edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		30 giorni 60 giorni (segnalazione certificata di agibilità)
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Sotware controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
Interrelazioni con altri processi		

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/GOVERNO DE TERRITORIO

PROCESSO TITOLO: VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

ELEMENTO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
PROCESSO		
Origine del processo (input)		Avviso
Risultato atteso (output)		Provvedimento finale Approvazione della variante
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi		Fase di redazione Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni Fase di approvazione
Responsabilità		Ufficio Tecnico – Urbanistica Viabilità e Cantiere
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT
Interrelazioni con altri processi		Protocollo – Albo Comunale

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/GOVERNO DE TERRITORIO

PROCESSO TITOLO: VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE A PRESENTAZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Presentazione Piano attuativo
Risultato atteso (output)		Provvedimento finale Approvazione della variante
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi		Fase di redazione Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni Fase di approvazione
Responsabilità		Ufficio Tecnico – Urbanistica Viabilità e Cantiere
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT
Interrelazioni con altri processi		Protocollo – Albo Comunale

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/GOVERNO DE TERRITORIO

PROCESSO TITOLO: VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEQUENTE AD ACCORDO URBANISTICO

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)	Presentazione proposta di accordo da privato
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale Approvazione della variante
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi	Fase di redazione Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni Fase di approvazione
Responsabilità	Ufficio Tecnico – Urbanistica Viabilità e Cantiere
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT
Interrelazioni con altri processi	Protocollo – Albo Comunale

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/GOVERNO DE TERRITORIO

PROCESSO TITOLO: **RILASCIO DEI PARERI PREVENTIVI IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA**

ELEMENTO	DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Istanza di parte/Richiesta di parere
Risultato atteso (output)		Espressione del parere
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Presentazione istanza Prima verifica da parte del Servizio Tecnico Indicazione elenco documentazione da integrare (eventuale) Nuovo esame delle integrazioni presentate Acquisizione parere della Commissione edilizia Rilascio del parere richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Ufficio Tecnico edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		60 giorni
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
Interrelazioni con altri processi		

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/GOVERNO DE TERRITORIO

PROCESSO TITOLO: GESTIONE ABUSI EDILIZI

ELEMENTO DEL PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Origine del processo (input)		Presentazione di segnalazione di abuso edilizia
Risultato atteso (output)		Sanatoria/regolarizzazione o demolizione opere abusive
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi		Presentazione della segnalazione /verifiche d'ufficio Codifica e protocollazione nel software pratiche edilizie Sopralluogo di verifica e valutazioni su tutte le segnalazioni esterne Archiviazione/Emissione Provvedimento repressivo e Comunicazione Autorità Giudiziaria Presentazione di domanda di sanatoria/regolarizzazione Fasi successive di cui alla scheda "gestione dei titoli edilizi"
Responsabilità		Ufficio Tecnico edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte		Polizia Locale
Tempi		Tempi previsti dalle disposizioni vigenti
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
Interrelazioni con altri processi		

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: servizi cimiteriali

PROCESSO TITOLO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI – Servizi cimiteriali

ELEMENTO PROCESSO	DESCRITTIVO DEL	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)		rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali
Origine del processo (input)		Richiesta ad istanza di parte
Risultato atteso (output)		Rilascio autorizzazione o concessione cimiteriale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)		Richiesta ad istanza di parte Verifica della richiesta Pagamento di canone di concessione Rilascio autorizzazione o concessione cimiteriale
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)		Ufficio Anagrafe – Stato civile - Elettorale
Strutture organizzative coinvolte		
Tempi		Tempistica stabilita del regolamento cimiteriale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto		
Interrelazioni con altri processi		