

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
1	Servizio anagrafe	1	Rilascio documenti	Rilascio Carta di identità in formato elettronico o in formato cartaceo o a minori	1) Richiesta rilascio 2) esibizione vecchia carta o denuncia smarrimento/furto 3) consenso/diniego donazione organi 4) pagamento corrispettivo richiesto 5) rilascio carta	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Ufficiale di Anagrafe Addetti allo sportello	Istanza di parte	Rilascio nei tempi previsti ed in presenza dei requisiti
1	Servizio anagrafe	2	Iscrizioni/cambi di residenza	Iscrizioni/cambio di residenza	1) richiesta 2)elaborazione pratica 3) controllo pratica 4) comunicazione al Comune di residenza per la richiesta di cancellazione 5) richiesta di accertamento alla Polizia Municipale 6) se positivo si chiude la pratica 7) se negativo richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art 10/bis legge 241/90)	Dirigente I Settore dott Michele Todaro	Ufficiale di Anagrafe Responsabile Ufficio	Istanza di parte	iscrizione o cambio di residenza nei termini
1	Servizio anagrafe	3	Rilascio certificazioni	Rilascio certificazioni anagrafiche	1) richiesta 2)Visura da parte dell'operatore della scheda anagrafica del soggetto per cui si richiede la certificazione e verifica della certificabilità dello stesso 4) Richiesta di consegna di marca da bollo	Dirigente I Settore dott Michele Todaro	Ufficiale di Anagrafe	Istanza di parte	Rilascio del certificato
1	Servizio cimitero	4	Autorizzazioni polizia mortuaria	Autorizzazione seppellimento e trasporto salme	ricezione istanza /istruttoria/rilascio provvedimento	Dirigente IV settore Ing. S.P. Gioia	Unità del settore	Istanza di parte	definizione dell'istanza
	Servizio cimitero			Autorizzazione esumazione ordinaria e straordinaria salme		Dirigente IV settore Ing. S.P. Gioia	Unità del settore	Istanza di parte	definizione dell'istanza
1	Servizio stato civile	5	Iscrizione e trascrizione (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, unioni civili)	iscrizioni e trascrizioni	ricezione istanza o d'ufficio/esame documentazione e iscrizione/trascrizione	Dirigente I Settore Dott Michele Todaro	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro Pret i Giovanna	Istanza di parte	definizione dell'istanza
1	Servizio elettorale	6	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	ricezione istanza, riscontro documenti, rilascio	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro Fazio Accursia, Vincenzo Lombardo	Istanza di parte	Tempestiva definizione dell'istanza

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

1	Servizio elettorale	7	Aggiornamento albo scrutatori e Presidenti di seggio	avviso per aggiornamento albi	ricezione istanze, nomine/sorteggi; riscontro documentazione, inserimento negli albi	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro Fazio Accursia, Vincenzo Lombardo	d'ufficio / istanza di parte	aggiornamento albi
1	Servizio elettorale	8	Formazione e aggiornamento liste elettorali	Formazione e aggiornamento liste elettorali	estrazione dati da documentazione in atti	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro Fazio Accursia, Vincenzo Lombardo	d'ufficio	formazione/aggiornamento liste secondo le scadenze
1	Servizio leva	9	formazione e aggiornamento ruoli matricolari	formazione e aggiornamento ruoli	estrazione dati da documentazione in atti	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro , Vincenzo Trapani	d'ufficio	formazione/aggiornamento ruoli secondo le scadenze
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	10	Autorizzazione sosta e circolazione per persone disabili	Rilascio autorizzazione	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del caposezione ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Commissario P.M. Alessi Luigi Isp. Capo DAMANTI Rosalia Imp. amm. va BONGIOVI' Franca	Istanza di parte	Rilascio Autorizzazione e relativo contrassegno (su modello europeo)
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	11	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale	Rilascio degli atti a seguito dell'istanza dell'interessato	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
1					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del caposezione ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Comm. P.M. Navarra Isp. Gallo	Istanza di parte	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale, comprensivi di Relazione finale
1		12	Rilascio pass ai residenti	Rilascio pass in occasione di chiusure di zone urbane, a seguito di istituzione di ZTL a seguito istanza interessati	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
1					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del caposezione ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Comm. P.M. Navarra Salvatore Isp. Capo Esposito Salvatore Istr. Amm. Raso Vita	Istanza di parte	rilascio pass ZTL
1		13	Autorizzazione apertura passo carrabile	Rilascio autorizzazione	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al settore	Attività esterna al Settore		

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

1					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del caposezione ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia e unità del comando	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione apertura passo carrabile su pubblica via, e Ordinanza apposizione relativo cartello
1	Polizia Municipale Annona Igiene Sanità Suolo pubblico	14	Autorizzazione per stazionamento su suolo pubblico di autoveicolo per trasloco	Rilascio autorizzazione	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	attività esterna al Settore		
1					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del caposezione ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Dirigente e unità del comando	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione allo stazionamento di autoveicolo per effettuazioni operazioni di trasloco
1	TOPONOMASTICA	15	Assegnazione numeri civici	Assegnazione numero su istanza	Ricezione istanza; istruttoria; assegnazione numerazione	DIRIGENTE VI SETTORE Arch.Aldo Misuraca	Dirigente e n. 1 unità individuate all'interno del Settore	D'ufficio o su Istanza di parte	assegnazione della numerazione
1	Servizio impianti pubblicitari	16	assegnazione spazi per impianti pubblicitari	Assegnazione spazi pubblicitari	Ricezione istanza; istruttoria; assegnazione spazi	Dirigente IV settore Ing. Gioia	Dirigente e n. 1 unità individuate all'interno del Settore	Istanza di parte	Tempestiva definizione dell'istanza
1	Servizio attività produttive	17	Autorizzazioni in generale	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Riscontro presenza documentazione prevista dalla legge Verifica esistenza dei presupposti e requisiti di legge.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Addetti uffici attività produttive	Istanza di parte	rilascio autorizzazione
1	Servizio attività produttive	18	SCIA attività produttive	Ricezione segnalazione e controllo a campione	Riscontro a campione presenza documentazione prevista dalla legge	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Addetti uffici attività produttive	segnalazione di parte	inizio attività
1	Servizio attività produttive	19	Conformità impianti (dep. progetti e certif.conform. Imp. Energet., elettr. e acustici)	ricezione deposito progetti e visto di deposito	apposizione visto di deposito, previo riscontro della completezza della documentazione a corredo	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	addetti ufficio	deposito progetti	apposizione visto di deposito
1	Servizio attività produttive	20	A.U.A. -	ricezione istanza e trasmissione al libero consorzio	ricezione istanza - trasmissione a libero consorzio per istruttoria e provvedimento finale - eventuale parere di competenza dell'ufficio per autorizzazione allo scarico, solo su richiesta	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	addetti ufficio	istanza di parte	trasmissione al libero consorzio ed eventuale parere per autorizzazione allo scarico e "rilascio" del provvedimento finale trasmesso dal libero consorzio

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 1**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti (autorizzazione e concessione)

1	Servizio attività produttive	21	Autorizzazioni allo scarico	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Verifica titoli di proprietà legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli -Studio modalità di trattamento e scarico proposto; Acquisizione pareri di altre P.A.; Acquisizione e verifica documentazione propedeutica; rilascio/diniego autorizzazione allo scarico.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	addetti ufficio	Istanza di parte	rilascio/diniego autorizzazione
	servizio edilizia		vedi area 10 governo del territorio						

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA 2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI**

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
2	Servizi sociali	1	Istruttoria per agevolazione abbattimento utenze idriche elettriche e gas	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanze pervenute o inserimento in piattaforma 2) Istruttoria 3) Trasmissione elenchi	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni Idrico; 2) Gestore	Istanza da parte dell'utente	inserimento in piattaforma/trasmisione elenco o rigetto
2	Servizi sociali	2	Centri di aggregazione e ludoteche distrettuali per preadolescenti	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Segnalazione nominativo utente da parte del Servizio Sociale professionale comunale 2) trasmissione elenchi alla ditta aggiudicataria 3) Verifica raggiungimento obiettivi 4) Acquisizione istanze istruttorie 5) Liquidazione spettanze alla ditta aggiudicatrice 6) trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze	segnalazione/d'ufficio	ammissione al servizio
2	Servizi sociali	3	Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Segnalazione nominativo utente da parte del servizio sociale professionale comunale e/o segnalazione da parte delle scuole dell'ASP 2) trasmissione elenchi alla ditta aggiudicataria 3) Monitoraggio attività 4) Verifica raggiungimento obiettivi 5) Acquisizione risultanzelistruttorie da parte dei Comuni del Distretto D.7 6) Predisposizione atto di liquidazione spettanze alla Ditta aggiudicataria 7) Trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	segnalazione/istanza di parte su avviso	ammissione al servizio
2	Servizi sociali	4	Assistenza domiciliare malati oncologici terminali;	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1)Ricezione istanza per l'accesso alla prestazione del servizio istanze pervenute 2) Istruttoria 3)Verifica della spettanza della prestazione rispetto alle previsioni normative 4) comunicazione alla cooperativa dei soggetti titolari della prestazione o predisposizione notifica di rigetto 5) Monitoraggio attività 6)Acquisizione risultanze istruttorie da parte dei Comuni del Distetto D.7 7) Predisposizione atto di liquidazione spettante alla cooperativa aggiudicataria 8 trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	Ricezione istanza per accesso ai servizi	Accesso ai Servizi
2	Servizi sociali	5	Centro di aggregazione per disabili	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1)Ricezione istanza per l'accesso alla prestazione del servizio istanze pervenute 2) Istruttoria 3)Verifica della spettanza della prestazione rispetto alle previsioni normative 4) comunicazione alla cooperativa dei soggetti titolari della prestazione o predisposizione notifica di rigetto 5) Monitoraggio attività 6)Acquisizione risultanze istruttorie da parte dei Comuni del Distetto D.7 7) Predisposizione atto di liquidazione spettante alla cooperativa aggiudicataria 8 trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	Ricezione istanza per accesso ai servizi	Accesso ai Servizi
2	Servizi sociali	6	Educativa Domiciliare	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1)Segnalazione nominativo utente da parte del servizio sociale professionale comunale 2) Trasmissione elenchi alla Cooperativa aggiudicataria 3) Monitoraggio attività 4) Verifica raggiungimento obiettivi 5) Liquidazione spettanze alla Cooperativa aggiudicataria 6) Trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Settore Bilancio e Finanze	segnalazione/istanza di parte su avviso	Accesso al Servizio
2	Servizi sociali	7	Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanza di parte 2) Verifica requisiti di accesso secondo regolamento comunale/verifica disponibilità loculi presso il servizio patrimonio 3)comunicazione rigetto istanza se non si hanno i requisiti oppure predisposizione atto deliberativo di G.C.per approvazione accoglimento istanza 4) Atto di concessione loculo 5) Atto di impegno e liquidazione somme per concessione loculo 6) trasmissione atto alla ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Settore Patrimonio; 2) Settore Bilancio e Finanze;	Richiesta loculo cimiteriale gratuito	concessione del loculo cimiteriale

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA 2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI

2	Servizi sociali	8	Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>ANZIANI</p> <p>1) Ricezione istanza di parte 2) Verifica requisiti di accesso secondo normativa 3) comunicazione di diniego o accoglimento 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione ragioneria</p> <p>MINORI</p> <p>1) segnalazione soggetti minori svantaggiati da parte del servizio Sociale Comunale e del Tribunale Minori 2) Indagine sociale del contesto familiare e definizione progetto individuale sul contesto familiare e socio-ambientale 3) collocazione dei soggetti minori in struttura convenzionata 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione atto alla Ragioneria</p> <p>DISABILI PSICHICI</p> <p>1) Segnalazioni soggetti disabili psichici e indicazione struttura accoglienza da parte dell'ASP 2) richiesta disponibilità alla struttura di accoglienza per inserimento disabile 3) verifica dei requisiti economici per definire la quota di compartecipazione 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione atto alla Ragioneria</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Assistenti Sociali 2) ASP; 3) Ministero della Giustizia; 4) Settore Bilancio e Finanze;	segnalazione/istanza di parte anche su avviso	Ricovero utente
2	Servizi sociali	9	Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) Avvio del procedimento 2) Acquisizione del decreto di affidamento da parte del Tribunale o acquisizione Relazione del servizio sociale del Comune 3) Istruttoria segnalazione pervenute colloquio conoscitivo indagine sociale del contesto familiare e socio ambientale 4) Verifica sulla disponibilità in bilancio 5) predisposizione atto di impegno e liquidazione 6) Trasmissione atto alla Ragioneria per il pagamento del contributo</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Assistenti Sociali 2) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;	d'ufficio	erogazione contributo
2	Servizi sociali	10	Concessione contributi a sostegno della locazione e dell'emergenza abitativa - L. 431/98	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) Ricezione istanza di parte 2) istruttoria istanze pervenute 3) verifica di possesso dei requisiti di accesso alloggi 4) verifica disponibilità 5) predisposizione atto deliberativo di Giunta Comunale per approvazione accoglimento istanza 6) atto di concessione alloggio 7) atto di impegno e liquidazione somme per concessione alloggio 8) trasmissione atto alla ragioneria</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Settore patrimonio	istanza di parte	erogazione contributo
2	Servizi sociali	11	Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 328/00 PDZ	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) ricezione istanza di parte 2) verifica della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del rimborso richiesto rispetto alle previsioni normative 3) redazione provvedimento di rigetto e comunicazione all'utenza o verifica disponibilità su bilancio comunale 4) predisposizione atto di impegno e liquidazione 5) trasmissione atto alla ragioneria per il pagamento del rimborso spese</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	istanza di parte	erogazione rimborso spese
2	Servizi sociali	12	Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori - Assegni di Maternità	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) ricezione istanze 2) istruttoria istanze pervenute - controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative 3) verifica della spettanza del contributo rispetto alle previsioni normative verifica del possesso dei requisiti economico e sociale 4) inserimento dati anagrafici e reddituali su piattaforma SCATE</p>	Dirigente III settore	1) Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) INPS	istanza di parte	inserimento su piattaforma
2	Servizi sociali	13	Bonus Bebè	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) Ricezione istanza 2) istruttoria istanze pervenute 3) verifica della spettanza del bonus rispetto alle previsioni normative verifica del possesso dei requisiti economici e familiari 4) comunicazione di rigetto o trasmissione dati degli aventi diritto all'Assessorato alla famiglia 5) acquisizione della graduatoria redatta dall'Assessorato regionale alla famiglia 6) predisposizione atto di liquidazione contributo agli aventi diritto 7) trasmissione alla ragioneria</p>	Dirigente III settore	1) Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Assessorato regionale alla Famiglia	istanza di parte	erogazione bonus

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA 2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI**

2	Servizi sociali	14	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>AMMISSIONE</p> <p>1) ricezione istanza prestazione- attivazione personale (Assistente Sociale) per il potenziamento del PUA</p> <p>2) trasmissione istanza all'ASP per la valutazione ammissibilità requisiti di non autosufficienza con prospettive riabilitative mediante visite domiciliari</p> <p>3) Acquisizione del PIN</p> <p>4) istruttoria istanze pervenute</p> <p>5) verifica delle spettanze e verifica requisiti reddituali per la compartecipazione</p> <p>6) comunicazione di rigetto o ammissione</p> <p>REDAZIONE PIANO ASSISTENZIALE</p> <p>1) acquisizione comunicazione del paziente sulla scelta dell'Ente erogatore delle prestazioni</p> <p>2) attivazione personale (Assistente Sociale) per il potenziamento del PUA</p> <p>RIVALUTAZIONE E MONITORAGGIO ATTIVITA'</p> <p>1) v valutazione delle condizioni del paziente</p> <p>2) verifica raggiungimento obiettivi</p> <p>3) acquisizione risultanze valutative da parte dei Comuni del Distretto D. 7</p> <p>4) determinazione di liquidazione spettanze alla Cooperativa</p> <p>5) invio alla ragioneria per l'erogazione delle somme</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Distretto Socio Sanitario D7; 3) ASP 4) Strutture di Assistenza Convenzionate; 5) INPS; 6) Settore Bilancio e Finanze;	istanza di parte	erogazione servizio
2	Servizi sociali	15	Home Care Premium; progetto HCP	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>I FASE</p> <p>1) avvio di procedimento a seguito pubblicazione Bando INPS - attivazione del personale istituzionale per l'avvio delle attività informative per tutta la durata del progetto - informazioni a supporto utenti</p> <p>2) accertamento in entrata e atto di impegno spesa - trasmissione atto d'impegno alla ragioneria</p> <p>3) acquisizione delle domande accolte positivamente e relative risultanze da parte dell'INPS</p> <p>4) attivazione degli assistenti sociali per rilevazione bisogno e redazione del PA</p> <p>5) acquisizione comunicazione all'utenza sulla scelta dell'Ente erogatore delle prestazioni</p> <p>6) predisposizione rendicontazione delle prestazioni erogate e delle attività esplicitate dal personale</p> <p>7) trasmissione rendicontazione all'INPS</p> <p>II FASE</p> <p>1) ricezione della validazione dell'INPS e accreditamento delle spettanze</p> <p>2) predisposizione atto di liquidazione dovute alle ditte e al personale</p> <p>3) trasmissione atto di liquidazione alla ragioneria</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) INPS; 3) Strutture di Assistenza Convenzionate; 4) Settore Bilancio e Finanze;	avvio di procedimento a seguito pubblicazione Bando INPS	erogazione servizio
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	16	Servizio di refezione scolastica	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	erogazione servizio con agevolazioni in base a reddito
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	17	Servizio di trasporto scolastico	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	18	servizio all'autonomia	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	19	Servizio trasporto scolastico disabili	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	20	Servizio assistenza alla comunicazione	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	21	Contributi pe forniture libri di testo	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	22	borse di studio	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	Servizi sociali	23	erogazione buoni spesa	erogazione buoni spesa in periodo Covid	pubblicazione avviso; ricezione istanze; istruttoria istanze; verifica dichiarazioni; inserimento in elenco ammessi; erogazione buono	Dirigente III settore	Dirigente, responsabile procedimento; unità del settore	istanza di parte	erogazione buono spesa

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023

MAPPATURA PROCESSI AREA 2

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI

PER AFFIDAMENTO SERVIZI VEDI AREA CONTRATTI PUBBLICI								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI**

Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	descrizione del processo e fasi	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
	servizio lavori pubblici		Gestione affidamento lavori						
3	servizio lavori pubblici	1	a)programmazione	redazione programmazione triennale OO.PP e programma biennale servizi e forniture	Analisi e definizione dei fabbisogni del settore	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	Direttive dell'amministrazione e ricognizione opere da inserire	corretta previsione del fabbisogno in documenti di programmazione
3	servizio lavori pubblici	2	b) Progettazione della gara	predisposizione atti di gara	definizione specifiche tecniche, nomina RUP, individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione importo contrattuale, scelta procedura di affidamento, predisposizione atti di gara	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio con determinazione a contrarre	pubblicazione bando/avviso
3	servizio lavori pubblici	3	c)Selezione del contraente	adozione determinazione a contrarre	pubblicazione bandi e avvisi, gestione albi ed elenchi degli operatori economici, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, custodia plichi e documenti di gara nomina commissione valutazione dei requisiti di gara, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	aggiudicazione provvisoria
3	servizio lavori pubblici	4	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e stipula	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti, comunicazioni di eventuali esclusioni, revoca dell'aggiudicazione, stipula del contratto	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	stipula del contratto

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI**

3	servizio lavori pubblici	5	e)Esecuzione del contratto	cosegna dei lavori e esecuzione degli stessi da parte dell'aggiudicatario	autorizzazione al subappalto, varianti in corso di esecuzione, nomina del collaudatore, verifica in corso di esecuzione, risoluzione controversie con metodi non giurisdizionali, collaudoesecuzione del contrato da parte dell'affidatario e controllo da parte dell'ente	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	regolare esecuzione dei lavori e predisposizioni atti relativi
3	servizio lavori pubblici	6	espropriazioni	programmazione dell'esproprio e gestione procedura	individuazione del bene, quantificazione dell'importo, adozione provvedimento	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	emissione decreto d'esproprio
3	Gestione affidamento servizi e forniture								
3	Gestione affidamento servizi e forniture	7	a) Programmazione acquisti beni e servizi	adozione programma biennale servizi e forniture	ricognizione del fabbisogno per individuare servizi e forniture di importo superiore ai 40.000,00 Euro	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	fabbisogno beni e servizi	affidamento
3	Gestione affidamento servizi e forniture	8	b) Progettazione della gara	predisposizione atti di gara	definizione specifiche tecniche, nomina RUP, individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione importo contrattuale, scelta procedura di affidamento, predisposizione atti di gara	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio con determinazione a contrarre	pubblicazione bando/avviso
3	Gestione affidamento servizi e forniture	9	c)Selezione del contraente	adozione determinazione a contrarre	pubblicazione bandi e avvisi, gestione albi ed elenchi degli operatori economici, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, custodia plichi e documenti di gara nomina commissione valutazione dei requisiti di gara, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio	aggiudicazione provvisoria

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI**

3	Gestione affidamento servizi e forniture	10	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e stipula	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti, comunicazioni di eventuali esclusioni, revoca dell'aggiudicazione, stipula del contratto	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio	stipula del contratto
3	Gestione affidamento servizi e forniture	11	e)Esecuzione del contratto	cosegna dei lavori e esecuzione degli stessi da parte dell'aggiudicatario	autorizzazione al subappalto, varianti in corso di esecuzione, nomina del collaudatore, verifica in corso di esecuzione, risoluzione controversie con metodi non giurisdizionali, collaudoesecuzione del contrato da parte dell'affidatario e controllo da parte dell'ente	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio	autorizzazione alla consegna dei lavori
3	Lavori pubblici e servizi vari	12	LAVORI /SERVIZI E FORNITURE eseguiti con somma urgenza	disposizione per esigenze improrogabili e indifferibili previsti dalla legge (art. 63 e 163 Codice contratti)	esigenza di lavori/servizi e forniture in situazione di emergenza	Dirigenti di settore	Tutti i Dirigenti e Rup individuati	situazione di emergenza	eliminazione situazione di emergenza
3	Servizio verde pubblico	13	Affidamento servizio potatura		Monitoraggio territorio, individuazione e mappatura interventi; affidamento esterno	Dirigente VI settore	Responsabile procedimento	d'ufficio o su segnalazione	realizzazione intervento
3	Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14	affidamento servizi comuni per l'intera struttura	affidamento incarico RSPP, medico competente, e servizi correlati, aggiornamento DVR, acquisto dispositivi comuni,.....	programmazione del fabbisogno, scelta modalità di gara per selezione affidatario dei servizi, affidamento servizi	Dirigente VI settore	Responsabile procedimento	d'ufficio	affidamento servizi
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	15	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	affidamento servizio a ditta per mantenimento e custodia	programmazione del fabbisogno, scelta modalità di gara per selezione affidatario dei servizio, affidamento servizio	Dirigente VI settore	Responsabile procedimento	d'ufficio	affidamento servizio
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	16	controllo su servizio	controllo corretta esecuzione del servizio da parte della ditta affidataria	prelievo dell'animale sul territorio; traferimento presso la struttura e definizione procedura per reimmissione sul territorio	Dirigente VI settore	responsabile del procedimento e addetti al servizio	d'ufficio e comunicazioni-segnalazioni-denunce	attuazione controlli su ditta
3	Servizio turismo e manifestazioni	17	affidamento servizi in occasione di eventi e manifestazioni	individuazione dell'affidatario del servizio	programmazione; scelta procedura di affidamento; verifica requisiti; individuazione affidatario; controllo esecuzione della prestazione	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro	Diirgente I settore Dott. Michele Todaro, Dott. Calogero Bongiovi, Sig.,ra Giovanna Maniscalco	direttiva amministrazione e	realizzazione evento

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI**

3	Servizio turismo e manifestazioni	18	affidamento diretto per prestazioni artistiche, culturali ,	individuazione dell'affidatario del servizio	affidamento diretto con determinazine a contrarre adeguatamente motivata	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro	Diirgente I settore Dott. Michele Todaro, Dott. Calogero Bongiovi, Sig.,ra Giovanna Maniscalco	direttiva amministrazione	realizzazione evento
3	Servizi sociali	19	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari minori stranieri non accompagnati SPRAR	partecipazione a bando; in caso di ammissione , procedura per affidamento gestione del servizio	1) se la domanda dell'ente viene accolta predisposizione del Bando di gara per la selezione della ditta che dovrà erogare le prestazioni del servizio 2) acquisizione documentazione amministrativa contabile e tecnica da parte della ditta aggiudicataria 3) istruttoria e verifica della documentazione 4) predisposizione atto di liquidazione spettanze 5) trasmissione atto alla ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Ministero dell'Interno; 4) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze:	d'ufficio	affidamento servizio
	Servizio ecologia		vedi area 9						

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 4
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	sogetti che svolgono attività	input	output
4	Gestione Risorse Ume	1	PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi	Ufficio Gestione Giuridica - Responsabile Dott. Rosario La Rovere	D'ufficio	Contratto di assunzione
					Predisposizione del piano triennale dei fabbisogni; determinazione di avvio della procedura di concorso pubblico previo esperimento della mobilità obbligatoria, con relativo bando e schema di domanda				
					Nomina della commissione esaminatrice.				
					Esame delle domande pervenute e determina di ammissione ed esclusioni delle stesse con relativa comunicazione agli esclusi.				
					Valutazione dei curricula e dei titoli dei candidati ammessi da parte della Commissione esaminatrice e redazione del relativo verbale.				
					Pubblicazione della graduatoria per titoli sul sito istituzionale				
					Espletamento delle prove concorsuali previste nel bando e redazione dei relativi verbali.				
					Pubblicazione della graduatoria finale				
					Comunicazione obbligatoria Regione Sicilia e/o altri enti				
4		2	ASSUNZIONE DIPENDENTI IN BASE ALLA LEGGE N.68/99 CATEGORIE PROTETTE			Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi	Ufficio Gestione Giuridica Dott. Rosario La Rovere	D'ufficio	Contratto di assunzione
					Predisposizione del piano triennale dei fabbisogni tenendo conto delle percentuali obbligatorie				
					Predisposizione della richiesta al Centro per l'impiego per l'avvio della relativa procedura				
					Nomina della commissione esaminatrice.				
					Predisposizione degli atti propedeutici all'immissione nei ruoli				
					Firma contratto definitivo				
					Comunicazione al Centro per l'impiego dell'assunzione mediante l'applicativo Sare _____ Comunicazione obbligatoria Regione Sicilia.				
4		3	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA			Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi	Ufficio Gestione Giuridica Dott. Rosario La Rovere	D'ufficio	Contratto di assunzione
					Predisposizione del piano triennale dei fabbisogni				
					Predisposizione della determina di approvazione dell'avviso e relativa domanda Predisposizione dell'avviso pubblico predisposizione della modulistica per la partecipazione alla selezione e pubblicazione atti				
					Nomina della commissione esaminatrice.				
					Esame delle domande pervenute e determina di ammissione ed esclusione delle stesse con relativa comunicazione agli esclusi.				
					Valutazione dei curricula e dei titoli dei candidati ammessi da parte della Commissione esaminatrice e redazione del relativo verbale.				
					Predisposizione della determina di approvazione dei verbali e presa d'atto dei risultati della selezione				

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 4
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

					Predisposizione della determina di assunzione e del contratto con relativa modulistica				
					Attività connesse per il perfezionamento del passaggio del dipendente				
					firma contratto definitivo				
					Comunicazione obbligatoria Regione Sicilia.				
4		4	PROGRESSIONE DI CARRIERA			Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi	Ufficio Gestione Giuridica Dott. Rosario La Rovere	D'ufficio	Definizione procedimento e firma del contratt
					Previsione nel programma triennale del fabbisogno del personale				
					Adozione determinazione di approvazione avviso				
					Esame ed istruttoria domande				
					Adozione determinazione di approvazione della graduatoria e relativa pubblicazione				
					Firma nuovo contratto				
4			Conferimento di incarichi di collaborazione	VEDI scheda 7 area di rischio generale " Incarichi e nomine"					
4	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E TUTTI I SERVIZI	5	2. Calcolo del salario accessorio e applicazione istituti contrattuali	Corretta costituzione del fondo salario accessorio e assegnazione ai Dirigenti. Liquidazione del salario accessorio da parte di tutti i Dirigenti per personale assegnato	Costituzione fondo - predisposizione atti per contrattazione - ripartizione fondo e assegnazione ai dirigenti - liquidazione salario accessorio ai dipendenti	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi e tutti i dirigenti	Ufficio Gestione Giuridica Dott. Rosario La Rovere	d'ufficio	Riscontro calcolo
4	servizio gestione risorse umane	6	Rilevazione presenze	Rilevazione presenze dipendenti con sistema elettronico. La misura è a carico dei singoli Dirigenti e del Dirigente GRU	Riscontro corretta rilevazione da parte dell'ufficio personale e comunicazione eventuali irregolarità ai dipendenti e dirigenti	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi e tutti i dirigenti	UFFICIO GRU, dott. Rosario La Rovere, Sig. Giuseppe Raso	d'ufficio	Verifiche
4	servizio gestione risorse umane	7	pratiche pensioni	definizione pratiche pensioni per raggiunti limiti di età o anticipate o per dispensa da servizio o inabilità assoluta e permanente	Ricezione istanza; istruttoria; provvedimento finale	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU, dott. Rosario La Rovere, Sig. Giuseppe Raso	Istanza del dipendente	Cessazione rapporto di lavoro
4	servizio gestione risorse umane	8	liquidazione indennità di preavviso e ferie non godute a dipendenti deceduti o dispensati	liquidazione indennità	Ricezione istanza; istruttoria; provvedimento finale	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	Istanza del dipendente	liquidazione indennità dovuta
4	servizio gestione risorse umane	9	gestione fes personale dirigente e non dirigente	predisposizione atti	costituzione fondo; predisposizione atti per ripartizione e contrattazione; predisposizione atti per approvazione; gestione relazioni sindacali	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	conclusione procedura con sottoscrizione definitiva
4	servizio gestione risorse umane	10	aggiornamento codice comportamento	predisposizione aggiornamento con upd	predisposizione aggiornamento con upd, acquisizione indicazioni da altri dirigenti	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi; Dirigente Upd	UFFICIO GRU	d'ufficio	definizione aggiornamento codice
4	servizio gestione risorse umane	11	aggiornamento codice disciplinare	predisposizione aggiornamento con upd	predisposizione aggiornamento con upd	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	definizione aggiornamento codice
4	servizio gestione risorse umane	12	aggiornamento regolamento uffici e servizi	predisposizione aggiornamento	predisposizione aggiornamento con upd	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	definizione aggiornamento regolamento
4	servizio gestione risorse umane	13	predisposizione piano triennale azioni positive	predisposizione piano	predisposizione piano	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	predisposizione piano
4	servizio gestione risorse umane	14	predisposizione delibera dotazione organica e fabbisogno dl personale e struttura organica	predisposizione atti	ricognizione fabbisogno,	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	predisposizione proposta e allegati

**ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 4
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

4	servizio gestione risorse umane	15	gestione istituti del personale - ferie, buoni pasto, malattie, visite fiscali,....	gestione richieste dei dipendenti	ricezione istanze, registrazioni, controlli, rapporti con altri enti	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	riscontro alle istanze e adempimenti regolari
4	servizio gestione risorse umane	16	predisposizione conto annuale e trasmissione al Ministero	compilazione conto annuale	ricognizione informazioni anche da altri settori ; redazione conto annulae; trasmissione	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	definizione iter nei tempi di legge
4	servizio gestione risorse umane	17	gestione certificati di servizi	gestione istanze dei dipendenti	Ricezione istanza; istruttoria; rilascio certificato	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	istanza del dipendente	rilascio certificato
4	servizio gestione risorse umane	18	istruttoria incarichi dirigenti	adempimenti collegati ad attribuzione incarichi dirigenziali da parte del Sindaco	predisposizione atti , acquisizione dichiarazioni, riscontro veridicità	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	UFFICIO GRU	d'ufficio	determina sindacale attribuzione incarichi

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
5	Servizio tributi	1	Rateizzazione pagamento o importi entrate comunali	istruttoria e definizione istanza rateizzazione	ricezione istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec; riscontro presenza elementi minimi e documentazione; verifica richiesta di rateizzazione in base a previsioni normative; redazione provvedimento; pubblicazione sul sito sezione apposita del provvedimento di concessione	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Responsabile Sezione 3° Servizi Tributari	Istanza del contribuente	Provvedimento di accoglimento/diniego e pagamento somme dovute
5	Servizio tributi	2	Rimborso entrate comunali	istruttoria e definizione istanza rimborso	ricezione istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec; riscontro presenza elementi minimi e documentazione; verifica septanza del rimborso in base a previsioni normative; riscontro e quantificazione importo; redazione provvedimento; pagamento in favore del contribuente con determina; pubblicazione sul sito sezione apposita del provvedimento di concessione	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Responsabile Sezione 3° Servizi Tributari addetti ufficio tributi	Istanza del contribuente	Provvedimento di accoglimento/rigetto
5	Servizio tributi	3	Riesame avvisi di accertamento	Istruttoria e definizione istanza di riesame	ricezione istanza; riscontro presenza elementi minimi; verifica della fondatezza dei vizi denunciati; annullamento totale o parziale o atto di diniego dell'istanza	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Responsabile Sezione 3° Servizi Tributari addetti ufficio tributi	Istanza del contribuente	ammissione o diniego dell'istanza
5	Servizio tributi	4	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	ricezione istanza; istruttoria con verifica requisiti; adozione provvedimento	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Responsabile Sezione 3° Servizi Tributari addetti ufficio tributi	Istanza del contribuente	ammissione o diniego dell'istanza
5	Servizio tributi	5	Dichiarazione di inizio e/o variazione e/o cessazione tributi ed entrate extratributarie	ricezione dichiarazione del contribuente	ricezione istanza; riscontro presenza elementi minimi; verifica della fondatezza dei vizi denunciati; registrazione della dichiarazione nel programma gestionale della sezione	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Responsabile Sezione 3° Servizi Tributari	Istanza del contribuente	registrazione della dichiarazione
5	Servizio ragioneria e per tutti i servizi	6	determinazioni di Impegno e liquidazione	Adozione determinazioni di impegno e liquidazione delle spese	predisposizione proposta di provvedimento; istruttoria; adozione provvedimento	Dirigente II settore e Tutti i Dirigenti	Tutti i Responsabili di procedimento	D'ufficio o di parte	Adozione provvedimento
5	Servizio ragioneria	7	Verifica Equitalia per importi superiori a 5.000 €	Verifica inadempimento ai fini della liquidazione	Ricezione determina di liquidazione; verifica atto di liquidazione; verifica eventuale inadempimento mediante accesso su piattaforma	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione verifica
5	Servizio economato	8	Gestione acquisti economici	gestione acquisti nei limiti delle previsioni regolamentari	ricezione istanza dagli uffici; istruttoria e verifica disponibilità finanziarie nei capitoli di pertinenza; autorizzazione /diniego acquisto	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Unità dell'ufficio	istanza degli uffici	autorizzazione/diniego all'acquisto
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	9	Annullamento, in esercizio del potere di autotutela, di preavviso di accertamento di infrazione al codice della strada	istruttoria e definizione istanza di riesame	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna Settore	Attività esterna al Settore		

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

5					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del capo sezioe ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio all'interessato	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia e unità del comando (Giuffrida, Culò, Cottone e Pendola)	Istanza di parte	Annullamento di preavviso di contestazione di accertata infrazione a disposizioni del Codice della Strada
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	10	Istanza di pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa	istruttoria e definizione istanza di riesame	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
5					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del capo sezioe ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio all'interessato	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Commissario P.M. Navarra Salvatore Istr. Amm. Dott.ssa Giuffrida Teresa Ass.te Capo Culò Caterina, Ass.te Cottone, Isp. Pendola)	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione al pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa pecuniaria e relativa approvazione piano rateale di pagamento
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	11	Istanza di rimborso somme erroneamente pagate	istruttoria e definizione istanza di riesame	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
5					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del capo sezioe ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio all'interessato	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Commissario P.M. Navarra Salvatore Istr. Amm. Dott.ssa Giuffrida Teresa Ass.te Capo Culò Caterina, Ass.te Cottone, Isp. Pendola)	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione al pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa pecuniaria e relativa approvazione piano rateale di pagamento
5	servizio proventi contravvenzionali i Procedimenti sanzionatori	12	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	sgravio cartella esattoriale	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
5					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del capo sezioe ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio all'interessato	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Commissario P.M. Navarra Salvatore Istr. Amm. Dott.ssa Giuffrida Teresa Ass.te Capo Culò Caterina, Ass.te Cottone, Isp. Pendola)	Istanza di parte	Emissione determina di annullamento cartella esattoriale in caso di riscossione coattiva
5	gestione patrimonio immobiliare	13	Concessione in uso beni immobili e suolo pubblico	Avvio di procedimento di concessione/comodato in uso di beni immobili di proprietà dell'Ente e suolo pubblico	Ricezione istanza; istruttoria; verifica requisiti; adozione provvedimento finale	Dirigente IV settore Ing. Gioia	RESPONSABILE Dott. Giuseppe Puccio	Istanza di parte	perfezionamento iter con adozione atto finale

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

5	gestione patrimonio immobiliare	14	concessione loculi e aree	concessione loculi ed aree,	Ricezione istanza; istruttoria; verifica requisiti; adozione provvedimento finale	Dirigente IV settore Ing. Gioia	RESPONSABILE Dott. Giuseppe Puccio e Istruttore Vincenzo Tulone	Istanza di parte	perfezionamento iter con adozione atto finale
5	servizio attività produttive	15	concessione suolo pubblico afferente attività produttive	concessione suolo	ricezione istanza , istruttoria, verifica requisiti, adozione atto finale	Dirigente V settore Ing. G. Bono	Unità del settore	Istanza di parte	perfezionamento iter con adozione atto finale
5	servizio edilizia-urbanistica	16	concessione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere	concessione suolo	ricezione istanza , istruttoria, verifica requisiti, adozione atto finale	Dirigente V settore Ing. G. Bono	Unità del settore	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 6
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
6	Servizio Polizia Municipale Controllo del territorio e annona	1	Ufficio controllo e repressione abusivismo edilizio, controllo ambientale, controlli attività commerciale, suolo pubblico	GESTIONE ESPOSTI/DENUNCE PER PRESUNTI ILLECITI IN MATERIA EDILIZIA ED AMBIENTALE e PER ABUSIVISMO COMMERCIALE ANCHE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
6					3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del caposezione ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio	Dirigente VII settore	Unità del comando	Istanza di parte o d'ufficio	Esecuzione accertamenti ed adozione necessari atti/provvedimenti a seguito di esposti/denunce presentati da privati per presunte irregolarità/illiceità in materia edilizia ed ambientale, commerciale, suolo pubblico,.....
6	Servizio PM	2	Accertamenti su richiesta ufficio anagrafe	Controlli su richiesta dell'ufficio anagrafe a seguito di istanza di parte	ricezione istanza dell'ufficio anagrafe e svolgimento del sopralluogo	Dirigente VII settore	Unità del comando	Richiesta ufficio anagrafe	controllo situazione dichiarata
6	Servizio attività produttive	3	Sanzioni amm/ve - Ordinanza ingiunzione/archiviazione	Ricezione del rapporto ex art. 17 L. 689/81 a mezzo posta/pec - Valutazione eventuali scritti difensivi - Eventuale audizione dei contravventori - Completamento istruttoria e determinazione importo dovuto - Emissione ordinanza ingiunzione o di archiviazione della sanzione - Notifica Ordinanza.	Ricezione del rapporto dell'organo accertatore, attestante il mancato pagamento della sanzione nei tempi di legge - Ricezione eventuali scritti difensivi, controllo del rispetto dei termini di presentazione 30gg dalla notifica della sanzione) - Valutazione degli stessi in funzione delle normative di settore - Convocazione soggetti contravventori, nel caso di richiesta di essere sentiti, eventuale raccolta ulteriore documentazione in sede di audizione, stesura rapporto e valutazione delle memorie in funzione della normativa di settore - Determinazione esito istruttorio sulla fondatezza o meno della sanzione e quantificazione eventuale importo della sanzione stessa - redazione ordinanza ingiunzione/archiviazione e relativa emissione - Predisposizione nota di trasmissione e notifica ordinanza e pubblicazione all'albo on line.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Addetto Ufficio Commercio	Verbale sanzione amm/va da organo accertatore	Ordinanza Ingiunzione /ordinanza di archiviazione della sanzione.
6	impianti e servizi a rete	4	controllo attività gestore	gestione delle segnalazioni e controlli attività del gestore	ricezione segnalazione/avvio d'ufficio; comunicazione al gestore; controllo dell'attività del gestore;	Dirigente VI settore Ing. Gioia	Unità servizio impianti	d'ufficio o su istanza di parte	controlli attività gestore
6	Impianti pubblicitari	5	controlli impianti pubblicitari	controlli su regolarità impianti pubblicitari (area o parte di pannello,..)	ricezione segnalazione /d'ufficio; riscontro irregolarità rispetto a concessione rilasciata	Dirigente VI settore Ing. Gioia	Unità servizio impianti pubblicitari	d'ufficio o su segnalazione	controllo impianti

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 7
Incarichi e nomine

Area di rischio	servizio	Codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
7	servizio affari generali e tutti i servizi	1	incarichi a consulenti	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Accertamento assenza professionalità interne Determinazione con individuazione delle procedure di scelta e impegno di spesa	Tutti i Dirigenti	Responsabili di procedimento	D'ufficio	Conferimento incarico solo in assenza di professionalità interne
7	SETTORE I - ufficio legale VEDI SCHEDA AREA 8 - Affari legali e contenzioso)		Incarichi a legali esterni	Conferimento incarichi a legali esterni	Accertamento impossibilità svolgimento incarico da legale interno Determinazione con individuazione delle procedure di scelta e impegno di spesa	Dirigente settore I - ufficio legale	Responsabile ufficio legale - avvocato interno Avv. Nicola Bellia	D'ufficio	Conferimento incarico in caso di accertata impossibilità del legale interno

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 8
Affari legali e contenzioso

Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
8	Affari legali	1	Incarichi a legali interni	Conferimento incarico a legale interno	Predisposizione provvedimento di autorizzazione	Dirigente Dott. Michele Todaro	Responsabile ufficio legale - avvocato interno Avv. Nicola Bellia	D'ufficio	Conferimento incarico tempestivo
8	Affari legali	2	Conferimento incarichi a legali esterni	Conferimento incarichi a legali esterni	Accertamento impossibilità svolgimento incarico da legale interno Determinazione con individuazione delle procedure di scelta e impegno di spesa	Dirigente settore I - ufficio legale	Responsabile ufficio legale - avvocato interno Avv. Nicola Bellia	D'ufficio	Conferimento incarico in caso di accertata impossibilità o mancanza di requisiti del legale interno
8	Affari legali	3	Risarcimento danni	Richiesta risarcimento danni	Presentazione istanza; istruttoria istanza, adozione provvedimento finale	Dirigente Dott. Michele Todaro	Responsabile ufficio legale - avvocato interno Avv. Nicola Bellia	istanza di parte	Provvedimento finale di rigetto o accoglimento
8	Affari legali	4	Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori per processi penali, contabili e civili	Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori per processi penali, contabili e civili	Ricezione istanza dell'interessato, istruttoria, esito positivo/diniego	Dirigente Dott. Michele Todaro	Responsabile ufficio legale - avvocato interno Avv. Nicola Bellia	istanza di parte	Provvedimento finale di rigetto o accoglimento
8	Affari legali	5	istruttoria debiti fuori bilancio Art. 194 lettera a. TUEL	istruttoria debiti fuori bilancio	ricezione sentenza esecutiva, decreto ingiuntivo-istruttoria-opposizione-oppure riconoscimento	Dirigente settore I - ufficio legale	Responsabile ufficio legale - avvocato interno Avv. Nicola Bellia	D'ufficio - istanza ad parte	tempestiva predisposizione di proposta di riconoscimento per evitare azioni esecutive ed aggravio di spesa per l'ente

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 9
Smaltimento dei rifiuti

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
	Servizio Ecologia								
9	Servizio Ecologia	1	"servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune	controllo attività e disposizioni particolari a gestore servizio	1) Controllo dei servizi espletati dal Gestore dei servizio ARO e presenti negli atti di gara 2) gestione servizio ARO 3) fatturazione 4) controllo fattura liquidazione 5) trasmissione alla ragioneria	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO;	d'ufficio	Valutazione del servizio, disposizione e controllo
9	Servizio Ecologia	2	individuazione impianto di destino rifiuti indifferenziati	indicazione dell'impianto di destino come da Decreto del Dipartimento Regionale Rifiuti;	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	3	Individuazione piattaforme per conferimento sovvalli	avviso per individuazione piattaforma di destino:	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	4	Individuazione piattaforme per conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal CCR	avviso per individuazione piattaforma di destino:	predisposizione avviso - pubblicazione - scelta del contraente	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 9
Smaltimento dei rifiuti

9	Servizio Ecologia	5	Individuazione piattaforme per conferimento FORSU	avviso per individuazione piattaforma di destino:	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	6	Gestione affidamenti servizi e forniture	gestione della procedura di affidamento dalla programmazione alla esecuzione e rendicontazione dell'affidamento	programmazione; progettazione della gara; selezione del contraente; verifica aggiudicazione; stipula del contratto; esecuzione del contratto	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Dirigente III Settore Dott. Venerando Rapisardi, responsabile di Sezione, Organi politici	d'ufficio	affidamento nei tempi previsti

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 10
Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
10	Servizio Urbanistica	1	Pianificazione generale	PRG (Piano Regolatore Generale).	Publicazione del piano, raccolta ed esame delle osservazioni; Approvazione del Piano; Varianti specifiche.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono Responsabile P.O. Arch. Nicolosi	D'ufficio	Approvazione del Piano
10	Servizio Urbanistica	2	Pianificazione attuativa (piani e convenzioni)	Piani attuativi d'iniziativa pubblica e privata -Adozione del Piano - pubblicazione e decisione delle osservazioni Approvazione del Piano attuativo.	Avvio del procedimento, nomina dle responsabile del procedimento; Comunicazioni avvio del procedimento; Istruttoria tecnico-normativa del piano attuativo; Verifica compatibilità con il P.R.G. e strumenti sovraordinati; Compatibilità con quadro dei vincoli ed impatti ambientali paesaggistici.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono Responsabile P.O. Arch. Nicolosi	D'ufficio o su istanza di parte	Approvazione del Piano
10	Servizio Urbanistica	3	Certificati destinazione urbanistica	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio - Rilascio certificato.	Verifica destinazione urbanistica - Rilascio certificato destinazione urbanistica.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Addetti all'ufficio	Istanza di parte	Rilascio certificato
10	Servizio edilizia	4	Permesso di costruire	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Verifica titoli di proprietà; Verifica conformità urbanistica; Verifica esistenza vincoli; Studio intervento proposto; Determinazione oneri; Acquisiz. e verifica documentazione proped. Rilascio/diniego permesso di costruire.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	tecnici Area Edilizia	Istanza di parte	Rilascio/diniego del permesso a costruire
10	Servizio edilizia	5	Permessi di costruire in Sanatoria	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Verifica titoli di proprietà; Verifica esistenza vincoli; Studio intervento proposto; Determinazione oneri; Acquisiz. e verifica documentazione proped. Rilascio/diniego permesso di costruire.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	tecnici Area Edilizia	Istanza di parte	Rilascio/diniego del permesso di costruire
10	Servizio edilizia	6	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL , CILA,....	Ricezione documenti su portale	Verifica a campione dei presupposti e requisiti di legge	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Tecnici area edilizia	D'ufficio o Comunicazioni/de nunce da privati, autorità, PM,...	Verifiche sulla correttezza della documentazione

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 10
Pianificazione urbanistica e governo del territorio

10	Servizio UORAE (Unità Repressione Abusivismo Edilizio)	7	repressione abusivismo edilizio	Ricezione della segnalazione/esposto terzi o FF.OO. (P.M.- PS-Procura); Avvio del procedimento; Effettuazione del sopralluogo; Ordinanza di ripristino o procedimento accertamento di conformità.	Esame della segnalazione/esposto; Avvio procedimento ed effettuazione del sopralluogo, verifica esistenza e conformità titoli abilitativi, rilevazione delle difformità, stesura di rapporto; ordinanza di ripristino o ove possibile sanatoria degli abusi; Ordinanza di demolizione; Ordinanza di non adempimento; Ordinanza applicazione sanzione amm/va.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Tecnici area edilizia con ausilio della Polizia Municipale	Segnalazione/Esposto terzi o FF.OO. (P.M.- PS-Procura)	accertamento di conformità/difformità e provvedimenti conseguenti
10	Servizio attività produttive	8	Permesso di costruire (anche in variante allo strumento urbanistico)	Ricezione istanza -istruttoria per rilascio o diniego - Adozione provvedimento finale.	Verifica titoli di proprietà; Verifica conformità urbanistica; Verifica esistenza vincoli; Studio intervento proposto; Determinazione oneri; Acquisiz. e verifica documentazione proped. Rilascio/diniego permesso di costruire.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	tecnici Area edilizia e SUAP	Istanza di parte	Rilascio /diniego del permesso a costruire
10	Servizio attività produttive	9	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL ,CILA,	Ricezione documenti su portale	Verifica a campione dei presupposti e requisiti di legge	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Tecnici area attività produttive	D'ufficio Comunicazioni/de nunce da privati, autorità, PM,...	Verifiche sulla correttezza della documentazione
10	Servizio attività produttive		Rilascio autorizzazione (vedi area 1)						