

**SETTORE III  
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**

**SERVIZIO URBANISTICA**

**1) Processo: Rilascio concessione edilizia**

**Normativa di riferimento: Leggi regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici comunali**

**Descrizione sintetica del processo:**

- verifica titoli di proprietà
- Individuazione immobili
- Verifica legittimità urbanistica
- Verifica esistenza di vincoli
- Studio intervento proposto
- Verifica conformità urbanistica intervento proposto
- Determinazione oneri
- Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio
- Verifica documentazione propedeutica
- Prodotto finale: rilascio concessione edilizia

**Responsabile: responsabile del servizio e responsabile P.O. settore**

**Tempi: 60 giorni**

**Grado e descrizione rischio : alto – pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento di concessioni edilizie illegittime.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**2) Processo: Denuncia Inizio Attività e Segnalazione certificata inizio attività**

**Normativa di riferimento: Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici vigenti**

**Descrizione sintetica del processo:**

- Verifica titoli di proprietà
- Individuazione immobili
- Verifica legittimità urbanistica
- Verifica esistenza di vincoli
- Studio intervento proposto
- Verifica conformità urbanistica intervento proposto
- Determinazione oneri
- Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio
- Verifica documentazione propedeutica
- Prodotto finale: denuncia inizio attività

**Responsabile: responsabile servizio e responsabile P.O. settore**

**Tempi: 30 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – Verifica interventi**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**3) Processo: Comunicazione attività edilizia libera**

**Normativa di riferimento: Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici comunali**

**Descrizione sintetica del processo:**

- verifica titoli proprietà
- Individuazione immobili
- Verifica legittimità urbanistica
- Verifica esistenza vincoli
- Studio intervento proposto
- Verifica conformità urbanistica intervento proposto
- Prodotto finale: comunicazione attività edilizia libera

**Responsabile: responsabile servizio e responsabile P.O. settore**

**Tempi: 30 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – Verifica interventi**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**4) Processo: Certificato di agibilità**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici comunali**

**Descrizione sintetica del processo:**

- Verifica titoli abilitativi edilizi
- Verifica accatastamento e conformità impianti
- Verifica aspetti igienico sanitari
- Determinazione diritti di segreteria
- Rilascio titolo
- Prodotto finale: certificato di agibilità

**Responsabile: responsabile del servizio e responsabile P.O. del settore.**

**Tempi: 30 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo per l'ottenimento del certificato di agibilità inerente immobili privi dei requisiti richiesti.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

#### **5) Processo: Certificato di destinazione urbanistica**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici comunali**

**Descrizione sintetica del processo:**

- Verifica destinazione urbanistica
- Verifica esistenza vincoli
- Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche
- Prodotto finale: Certificato di destinazione urbanistica

**Responsabile: responsabile servizio e responsabile P.O. del settore**

**Tempi: 30 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – rilascio certificati non veritieri.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

#### **6) Processo: Accertamento abusi**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici comunali**

**Descrizione sintetica del processo:**

- Ricezione segnalazioni di terzi o delle forze dell'ordine (VV.UU. - CC)
- Esecuzione sopralluogo
- Verifica esistenza titoli abilitativi
- Verifica di conformità ai titoli abilitativi
- Redazione relazione
- Comunicazione
- Provvedimenti

**Prodotto finale: Relazione di accertamento con eventuali provvedimenti**

**Responsabile: responsabile P.O. settore tecnico**

**Tempi: 30 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto - pressioni al fine di omettere i provvedimenti consequenziali in presenza di abusi edilizi.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

#### **7) Processo: Pubblica incolumità – ordinanze sindacali**

**Normativa di riferimento: Leggi nazionali e regionali in materia di sicurezza e ordine pubblico.**

**Descrizione sintetica del processo:**

- Segnalazione di terzi o delle forze dell'ordine
- Esecuzione sopralluogo
- Verifica condizioni di sicurezza
- Redazione relazione
- Ordinanza

**Altri servizi coinvolti: Sindaco – Vigili Urbani**

**Prodotto finale: relazione di accertamento con eventuali provvedimenti**

**Responsabile: Responsabile P.O. Settore tecnico**

**Tempi: immediato**

**Grado e descrizione rischio: Alto - mancata tempestività nell'intervento e/o omissione nell'emanazione del provvedimento finale.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

### **SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI**

#### **1) Processo: Manutenzione**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.**

**Descrizione sintetica del processo:**

- Verifica guasto
- Sopralluoghi
- Accertamenti
- Redazione preventivi
- Predisposizione gara
- Effettuazione gara
- Affidamento a terzi
- Sorveglianza esecuzione lavori
- Liquidazioni
- Collaudi

**Prodotto finale: Interventi di manutenzione**

**Responsabile: responsabile servizio e responsabile P.O. Settore III**

**Tempi: 60 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo al fine di ottenere l'affidamento del servizio**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**2) Processo: Procedimento di aggiudicazione lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro**

**Altri servizi coinvolti: servizio finanziario – ufficio segreteria per stipula contratti**

**Normativa di riferimento: Codice degli appalti e regolamenti comunali**

**Sintetica descrizione del processo:**

- predisposizione determina a contrattare
- invio lettera invito
- verbale di gara
- atto di affidamento
- acquisizione d'ufficio della certificazione
- stipula contratto
- atto di affidamento diretto mediante Consip e/o ME.PA.

**Responsabile: responsabile servizio e responsabile P.O. Settore III e IV**

**Tempi: 60 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo al fine di ottenere l'affidamento dei lavori, servizi e/o forniture.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**3) Processo: Procedimento di aggiudicazione lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro**

**Normativa di riferimento: Codice degli appalti**

**Sintetica descrizione del processo:**

- predisposizione determina a contrattare
- pubblicazione bando di gara

- svolgimento della gara e predisposizione del relativo verbale
- aggiudicazione provvisoria
- verifica requisiti dichiarati nella documentazione a corredo dell'offerta presentate
- aggiudicazione definitiva
- pubblicazione esito di gara

**Altri servizi coinvolti: Ufficio Segreteria per la stipula del relativo contratto.**

**Responsabile: Responsabile P.O. Settore III Lavori Pubblici**

**Tempi: 90 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo nella gestione dell'appalto al fine di ottenere illegittimamente l'aggiudicazione dei lavori, servizi, forniture.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri**

**SETTORE IV**  
**AMBIENTE-VIGILANZA SUL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE-SUAP**

**SUAP**

**1) Processo: Procedimento mediante SCIA**

**Altri settori coinvolti: Camera di Commercio, Ufficio Tecnico, ASL;**

**Normativa di riferimento: Leggi nazionali e regionali vigenti in materia.**

**Sintetica descrizione del processo: ricezione della segnalazione certificata – verifica preliminare documentazione - inoltro per la verifica successiva delle dichiarazioni allegate alla SCIA presso Uffici Comunali e Enti terzi.**

**Prodotto finale: assenso all'esercizio dell'attività richiesta.**

**Tempi di conclusione del procedimento: 30 giorni**

**Responsabile: responsabile del servizio Suap e Responsabile P.O. del settore tecnico.**

**Effetti del mancato rispetto degli standard: il silenzio maturato equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.**

**Grado e descrizione rischio : medio – assoggettamento a pressioni di vario tipo, in conseguenza di ciò i responsabili del procedimento possono compiere azioni illecite sulla stesura del provvedimento finale, omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi, discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti nel senso che può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.**

**Misure di prevenzione: verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**2) Processo: Procedimento di autorizzazione per medie strutture e grandi strutture**

**Altri settori coinvolti: Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, Camera di Commercio, Vigili del Fuoco;**

**Normativa di riferimento: leggi regionali vigenti in materia e regolamenti comunali.**

**Sintetica descrizione del processo: Richiesta autorizzazione, verifica della richiesta, convocazione conferenza per le grandi strutture, comunicazione esito, rilascio provvedimento finale richiesto.**

**Prodotto finale: autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto.**

**Tempi di conclusione del processo: giorni 60 per le medie strutture – giorni 90 per le grandi strutture.**

**Responsabile: responsabile del servizio suap e responsabile P.O. del settore tecnico.**

**Grado e descrizione rischio : medio – assoggettamento a pressioni di vario tipo, in conseguenza di ciò i responsabili del procedimento possono compiere azioni illecite sulla stesura del provvedimento finale; omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti nel senso che può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.**

**Misure di prevenzione: verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

### **3) Processo: Procedimento unico**

**Altri settori coinvolti: Camera di Commercio, Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, INPS, Prefettura, ASL;**

**Normativa di riferimento: Leggi regionali e regolamenti comunali inerenti il commercio.**

**Sintetica descrizione del processo: ricezione istanze, verifica, richiesta pareri ad uffici ed enti terzi interessati, procedimento finale.**

**Prodotto finale: autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto.**

**Tempi di conclusione del procedimento: 30 giorni**

**Responsabile: responsabile del servizio suap e responsabile P.O. del settore.**

**Effetti del mancato rispetto degli standard: il provvedimento conclusivo del procedimento è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.**

**Grado e descrizione rischio : medio – assoggettamento a pressioni di vario tipo, in conseguenza di ciò i responsabili del procedimento possono compiere azioni illecite sulla stesura del provvedimento finale; omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti nel senso che può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.**

**Misure di prevenzione: verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

### **4) Processo: Procedimento pubblici spettacoli**

**Altri settori coinvolti: Ufficio Tecnico, Polizia Municipale.**

**Normativa di riferimento: Leggi nazionali e regionali vigenti in materia – regolamento comunale pubblici spettacoli.**

**Sintetica descrizione del processo: ricezione istanze, verifica, richiesta pareri, provvedimento finale.**

**Prodotto finale: assenso allo svolgimento dell'attività richiesta.**

**Responsabile: Responsabile P.O. settore tecnico.**

**Tempi e standard di conclusione del processo: 10 giorni**

**Grado e descrizione rischio : medio – assoggettamento a pressioni di vario tipo, in conseguenza di ciò i responsabili del procedimento possono compiere azioni illecite sulla stesura del provvedimento finale; omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti nel senso che può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.**

**Misure di prevenzione: verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

## **SERVIZIO AMBIENTE**

**Processo: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani**

**Altri servizi coinvolti: servizio finanziario e polizia municipale**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali in materia di rifiuti**

**Sintetica descrizione del processo:**

- Predisposizione atti di gara per l'affidamento a terzi del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica
- Prodotto finale: conferimento del servizio

**Responsabile: responsabile P.O. settore IV - Ambiente.**

**Tempi: 90 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo finalizzate all'aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -  
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

## **VIGILANZA SUL TERRITORIO**

**Polizia Municipale: Procedimenti sanzionatori ( Multe, Ammende e sanzioni) – Attività di vigilanza, Controllo.**

**1) Processo: Occupazione temporanea suolo pubblico**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali in materia**

**Sintetica descrizione del processo:**

- Sopralluogo
- Relazione
- Emissione provvedimento
- Notifica

**Prodotto finale: rilascio ordinanza**

**Tempi standard di conclusione del processo: 30 giorni**

**Responsabile: Comandante vigili urbani.**

**Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo tendenti ad occultare gli illeciti e le conseguenti sanzioni civili e/o penali.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**2) Processo: Controllo manufatti abusivi**

**Altri servizi coinvolti: area tecnica**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici comunali**

**Sintetica descrizione del processo:**

- Sopralluogo per verifica con relativo verbale di constatazione
- Prodotto finale: relazione servizio accertamento e constatazione

**Responsabile: Comandante Vigili urbani e responsabile P.O. settore IV**

**Tempo standard di conclusione del processo: 90 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto - pressioni di vario tipo per eludere il controllo.**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

**3) Processo: Controllo inizio e cessata attività – Fiere e mercati**

**Altri uffici coinvolti: area tecnica, servizio suap**

**Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali vigenti in materia**

**Sintetica descrizione del processo:**

- Sopralluogo e controllo documenti presentati con SCIA

**Prodotto finale: relazione di servizio ed eventuale processo verbale di illecito amministrativo**

**Responsabile: Comandante Vigili Urbani e responsabile P.O. settore IV**

**Tempi standard di conclusione del procedimento: 30 giorni**

**Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo per eludere il controllo e l'accertamento dell'illecito con conseguente stesura del verbale**

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**