

CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO

Numero	Descrizione	Settore/Servizio interessato	Area di rischio
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e gestione del personale
P2	Procedura comparativa non concorsuale (nomine e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione)	-Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale - Settori competenti	Acquisizione e gestione del personale
P3	Procedura concorsuale	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e gestione del personale
P4	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale - Settori interessati (parere)	Acquisizione e gestione del personale
P5	Procedura Progressioni Economiche e di carriera	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale - Tutti i Settori competenti per materia	Acquisizione e gestione del personale
P6	Attuazione istituti contrattuali a contenuto economico e normativo	-Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale -Tutti i Settori competenti per materia	Acquisizione e gestione del personale
P7	Controllo informatizzato delle presenze	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e gestione del personale
P8	Procedimenti disciplinari	Settore/Servizio Supporto Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale
P9	Contenzioso civile, penale e amministrativo: Processi decisionali su costituzione o meno in giudizio e verifica gestione giuridica delle cause nelle relative sedi ad opera dei legali esterni	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
P10	Attività consultiva: formulazione di pareri giuridici non vincolanti da parte degli avvocati esterni su problematiche varie in cui è coinvolto l'ente	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
P11	Processi decisionali su costituzione o meno di parte civile nei procedimenti penali in cui l'ente è parte offesa	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali	Affari legali e contenzioso
P12	Processi decisionali su impugnazione o meno delle pronunce giurisprudenziali in ogni stato e grado di giudizio	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
P13	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
P14	Recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Amministrazione	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali	Affari legali e contenzioso

	mediante richiesta bonaria e/o coattiva alla parte soccombente	Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	
P15	Conciliazioni extragiudiziali: istruttoria e gestione delle pratiche al fine di una definizione transattiva	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
P16	Processi decisionali su costituzione o meno in giudizio sulla base delle eccezioni di parte ricorrente con deposito presso la Commissione Tributaria	- Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali - Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
P17	Rappresentanza dell'ente in udienza davanti alla Commissione Tributaria	- Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali - Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
P18	Valutazione sentenze sfavorevoli di 1° grado della Commissione Tributaria per individuare profili di appellabilità ovvero per l'acquiescenza ed il successivo sgravio	- Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali - Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
P19	Valutazione sentenze sfavorevoli per l'eventuale ricorso per Cassazione ovvero l'acquiescenza ed il successivo sgravio	- Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali - Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
P20	Valutazione appello del contribuente per eventuale costituzione in giudizio	- Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali - Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
P21	Contenzioso relativo ad opposizioni a sanzioni amministrative	Settori competenti per materia	Affari legali e contenzioso
P22	Repressioni abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art. 27 DPR 380/2001 (ex art. 4, c. 2, L. 47/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P23	Repressioni abusi edilizi: sospensione lavori art. 27, c.3, DPR 380/2001	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P24	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art. 31, c.1, DPR 380/2001 (ex art. 7, c. 1, L. 47/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P25	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire – art. 33, c.1 e 2, DPR 380/2001 (ex art. 9 L. 47/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P26	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria – opere di manutenzione straordinaria – art. 37, c.1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P27	Repressione abusi edilizi: opere interne – sanzione pecuniaria (ex art. 9, c. 3, L.r. 37/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P28	Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria art. 34, c. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art. 12 L. 47/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni

P29	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi art. 35, c.1 e 2, DPR 380/2001 (ex art. 14 L. 47/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P30	Lottizzazione abusiva – art. 30, c. 7, DPR 380/2001 (ex art. 18 L. 47/85)	Settore/Servizio Urbanistica ed abusivismo edilizio	Controlli – verifiche e ispezioni
P31	Controllo comunicazione conflitti di interesse dipendenti	Responsabili di Settore	Controlli – verifiche e ispezioni
P32	Controlli attività: - commerciali - edilizie	- Settore / Servizio Polizia Commerciale/ Polizia Amministrativa/	Controlli – verifiche e ispezioni
P33	Controlli pubbliche affissioni	Settore /Servizio ICP Settore Polizia Municipale	Controlli – verifiche e ispezioni
P34	Controlli e verifiche versamento oneri di urbanizzazione per il rilascio permesso di costruire	Settore/Servizio Edilizia Privata	Controlli – verifiche e ispezioni
P35	Controlli e verifiche versamento costo di costruzione per rilascio permesso di costruire	Settore/Servizio Edilizia Privata	Controlli – verifiche e ispezioni
P36	Verifiche e ispezioni relative all'esercizio di attività /utilizzo di beni di proprietà dell'ente	Tutti i Settori per i beni di competenza	Controlli – verifiche e ispezioni
P37	Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Settore/Servizio Contratti	Gestione del patrimonio
P38	Assegnazione immobili per locazioni attive dell'ente	Settore/Servizio Contratti	Gestione del patrimonio
P39	Alienazione immobili comunali	Settore/Servizio Contratti	Gestione del patrimonio
P40	Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili	Settore/Servizio Economato	Gestione del patrimonio
P41	Espressione del parere contabile – visto di regolarità contabile che rendono esecutivo l'atto e restituzione atti ai Settori	Settore /Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate e delle spese
P42	Emissione mandati di pagamento ed inserimento degli ordinativi di pagamento in distinta per la firma digitale	Settore /Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate e delle spese
P43	Pagamento somme ai beneficiari per debiti fuori bilancio	Settore / Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate e delle spese
P44	Costituzione, tenuta e aggiornamento inventari beni mobili	Settore / Servizio Economato	Gestione delle entrate e delle spese
P45	Riscossione di canoni locativi e fitti	Settore /Servizio Economato	Gestione delle entrate e delle spese
P46	Spese per acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici mediante fondi economici	Settore /Servizio Economato	Gestione delle entrate e delle spese
P47	Richieste delle somme da accertare nel bilancio di competenza dell'ente parte entrata attraverso provvedimenti dirigenziali e/o atti contenenti la natura del credito, del nominativo e dell'importo	Settore /Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate e delle spese
P48	Richieste utilizzozgratuito/a pagamento Sedi policulturali e altri locali comunali	Settore/Servizio Cultura Settori competenti	Gestione delle entrate e delle spese
P49	Accertamento e riscossione entrate relative all'utilizzo Sedi policulturali e	Settore/Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate e delle spese

	altri locali comunali		
P50	Tributi locali - predisposizione e invio: 1 - avvisi bonari con bollettini di pagamento 2 - notifiche avvisi di pagamento 3 - avvisi per riscossione coattiva	Settore Tributi/Servizi competenti	Gestione delle entrate e delle spese
P51	Tributi locali - accertamento e invio notifiche avvisi	Settore Tributi/Servizi competenti	Gestione delle entrate e delle spese
P52	Deaffissione o oscuramento manifesti abusivi	Settore /Servizio ICP	Gestione delle entrate e delle spese
P53	Predisposizione e invio avvisi: 1 - di accertamento per omesso o parziale versamento 2 - per riscossione coattiva	Settore Tributi/Servizi competenti	Gestione delle entrate e delle spese
P54	Acquisizione e disamina dichiarazioni detentori impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore /Servizio ICP	Gestione delle entrate e delle spese
P55	Versamento oneri di urbanizzazione per rilascio permesso di costruire	Settore /Servizio Contabilità e Bilancio	Gestione delle entrate e delle spese
P56	Versamento costo di costruzione per rilascio permesso di costruire	Settore /Servizio Edilizia Privata	Gestione delle entrate e delle spese
P57	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione e a saldo	Settore /Servizio Edilizia Privata	Gestione delle entrate e delle spese
P58	Liquidazione fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Tutti i Settori competenti per materia	Gestione delle entrate e delle spese
P59	Entrate riscosse agli sportelli anagrafe (diritti di segreteria e fissi) per emissione di carte di identità e rilascio certificazioni anagrafiche	Tutti i Settori competenti per materia	Gestione delle entrate e delle spese
P60	Assegnazione borse di studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L. 10/03/2000 n. 62)	Settore /Servizio Anagrafe	Gestione delle entrate e delle spese
P61	Bonus energia elettrica e gas	Settore /Servizio Scuola	Sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
P62	Bonus figlio	Settore /Servizio Prestazioni Sociali	Sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
P63	Bonus casa/affitto	Settore /Servizio Prestazioni Sociali	Sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
P64	Erogazione servizi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie per: sostegno economico, assistenza abitativa, trasporto scolastico e trasporto centri riabilitativi	Settore /Servizio Prestazioni Sociali	Sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
P65	Trasferimenti di residenza	-Settore/Servizio Anagrafe e Stato civile -Settore Polizia Municipale	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P66	Smembramenti dei nuclei familiari (scissione del nucleo)	-Settore/Servizio Anagrafe e Stato civile -Settore Polizia Municipale	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio

P67	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) D.P.R. 59/2013	Settore/ Servizio SUAP	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P68	S.C.I.A. – D.I.A. Sanitaria e amministrative	Settore/ Servizio SUAP	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P69	Organizzazione Fiere	Settore/Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P70	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica ai sensi dell'art. 2, c.2, lett. c), L.r. n. 18 del 1.3.1995	Settore/Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P71	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per sub ingresso in area mercatale ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), L.r. n. 18 del 1.3.1995	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P72	Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a) e b), L.r. n. 18 del 1.3.1995	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P73	Rilascio nulla-osta per residenza in altro comune (posso autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica) ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. c) L.r. n. 18 dell'1.3.1995	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P74	Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b) L.r. n. 18 del 1.3.1995	Settore/Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P75	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – concessioni temporanee e stagionali	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P76	Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante – giostre temporanee o annuali – nulla-osta per spettacoli circensi	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P77	Provvedimenti concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/ fiori – Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici – Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P78	Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P79	Autorizzazioni taxi - noleggio con conducente	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P80	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Settore /Servizio Commercio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P81	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi odontoiatrici e stabilimenti balneari	Settore/Servizio SUAP	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio

P82	Istruzione e rilascio nulla-osta per progetti di ristrutturazione e cambio destinazione d'uso	Settore/Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P83	Segnalazione Certificata di Agibilità - SCA	Settore/Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P84	Permesso di costruire	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P85	Concessione edilizia	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P86	Concessione edilizia – Variante in corso d'opera	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P87	Certificati di conformità al titolo edilizio	Settore/Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P88	Autorizzazioni edilizie/CILA(comunicazione inizio lavori asseverata)	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P89	Asseveramento opere interne/CIL (comunicazione inizio lavori)	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P90	D.I.A./S.C.I.A. in materia edilizia	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P91	Asseveramento verande e tettoie	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P92	Certificato di agibilità	Settore/Servizi Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P93	Certificati di destinazione urbanistica	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P94	Deposito tipo di frazionamento – art. 30, c.5 e c.8, DPR 380/2001 (ex art.18 L.47/85)	Settore /Servizio Edilizia Privata	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P95	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/85	Settore /Servizio Urbanistica e Abusivismo Edilizio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P96	Concessione sale e spazi espositivi	Settore /Servizio Cultura	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P97	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	Settore/Servizio Turismo e Spettacolo	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P98	Rilascio documentazione per trasporto e onoranze funebri anche extra comune	Settore/Servizio Contratti	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P99	Rilascio concessione amministrativa superficie cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Settore/Servizio Contratti	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio

P100	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di cantieri	Settore/Servizio Urbanistica e Abusivismo Edilizio	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P101	Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	Settore /Servizio Lavori Pubblici	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P102	Gestione del Piano Generale del traffico Urbano	Settore /Servizio Polizia Stradale	Provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio
P103	Redazione e aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche	Settore /Servizio Lavori Pubblici	Contratti pubblici
P104	Programmazione biennale acquisizione beni e servizi	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P105	Progettazione affidamento servizi/forniture di beni/lavori di opere pubbliche	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P106	Individuazione della modalità di scelta per l'affidamento	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P107	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P108	Sceita delle procedure negoziate	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P109	Sceita degli affidamenti diretti	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P110	Redazione del crono programma lavori	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P111	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P112	Determinazione dell'importo del contratto	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P113	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P114	Pubblicazione del bando/lettera di invito e gestione delle informazioni complementari	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P115	Procedure per l'annullamento/revoca della gara	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P116	Procedure di gara per affidamento lavori/servizi/forniture sottosoglia	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P117	Procedure di gara per affidamento lavori/servizi/forniture soprastoglia	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P118	Verifica requisiti di qualificazione e valutazione delle offerte	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P119	Stipula del contratto	-Tutti i Settori competenti per materia -Settore/Servizio contratti	Contratti pubblici
P120	Lavori eseguiti in circostanze di somma urgenza	Settore/Servizio Infrastrutture	Contratti pubblici
P121	Proroga dei contratti in essere	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P122	Autorizzazione al subappalto per lavori e servizi	Tutti i Settori competenti per materia ad autorizzare un subappalto	Contratti pubblici
P123	Ammissione delle varianti per lavori e servizi	Tutti i Settori competenti per materia ad approvare varianti in corso d'opera	Contratti pubblici
P124	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori tenuti ai controlli sull'esecuzione del contratto	Contratti pubblici

All. A

P125	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza in particolare del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) o DUVRI	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P126	Apposizione delle riserve	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P127	Gestione delle controversie	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P128	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Settori competenti a liquidare spese in esecuzione di un contratto	Contratti pubblici
P129	Predisposizione documenti di contabilità del servizio con contestuale applicazione delle eventuali penali	Tutti i Settori competenti a predisporre documenti di contabilità su contratti	Contratti pubblici
P130	Richiesta e acquisizione DURC	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P131	Nomina del collaudatore/commissione collaudo	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P132	Procedimento di verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Tutti i Settori competenti per materia	Contratti pubblici
P133	Rendicontazione dei lavori in economia da parte del Responsabile del responsabile del procedimento	Settore/Servizio Lavori Pubblici	Contratti pubblici