

M. S. A.

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/Servizio Contenzioso del Lavoro | 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 | Controlli attivita': - commerciali - edilizie | - Settore / Servizi Polizia Commerciale/ Polizia Amministrativa / | Controlli – verifiche e ispezioni |
| P32 | Controlli pubbliche affissioni | Settore /Servizio ICP Settore Polizia Municipale | Controlli – verifiche e ispezioni |
| P33 | Verifiche e ispezioni relative all'esercizio di attivita'/all'utilizzo di beni di proprieta' dell'ente | Tutti i Settori per i beni di competenza | Controlli – verifiche e ispezioni |
| P34 | Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente | Settore/Servizio Contratti | Gestione del patrimonio |
| P35 | Assegnazione immobili per locazioni attive dell'ente | Settore/Servizio Contratti | Gestione del patrimonio |
| P36 | Alienazione immobili comunali | Settore/Servizio Contratti | Gestione del patrimonio |
| P37 | Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili | Settore/Servizio Economato | Gestione del patrimonio |
| P38 | Costituzione, tenuta e aggiornamento degli inventari dei beni mobili | Settore / Servizio Economato | Gestione del patrimonio |
| P39 | Espressione del parere contabile – visto di regolarita' contabile che rendono esecutivo l'atto e restituzione atti ai Settori | Settore /Servizio Bilancio e Contabilita' | Gestione delle entrate e delle spese |
| P40 | Emissione mandati di pagamento ed inserimento degli ordinativi di pagamento in distinta per la firma digitale | Settore /Servizio Bilancio e Contabilita' | Gestione delle entrate e delle spese |
| P41 | Pagamento somme ai beneficiari per debiti fuori bilancio | Settore /Servizio Bilancio e Contabilita' | Gestione delle entrate e delle spese |
| P42 | Riscossione di canoni locativi e fitti | Settore /Servizio Economato | Gestione delle entrate e delle spese |
| P43 | 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 |
| P44 | 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 Contabilita' | Gestione delle entrate e delle spese |
| P45 | Richieste utilizzo gratuito/a pagamento sedi policulturali e altri locali comunali | Settore/Servizio Cultura Settori competenti | Gestione delle entrate e delle spese |
| P46 | Accertamento e riscossione entrate relative all'utilizzo sedi policulturali e altri locali comunali | Settore/Servizio Bilancio e Contabilita' | Gestione delle entrate e delle spese |
| P47 | 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 |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| P48 | Tributi locali – accertamento e invio notifiche avvisi | Settore Tributi /Servizi competenti | Gestione delle entrate e delle spese |
| P49 | Deaffissione o oscuramento manifesti abusivi | Settore /Servizio ICP | Gestione delle entrate e delle spese |
| P50 | 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 |
| P51 | Acquisizione e disamina dichiarazioni detentori impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte | Settore /Servizio ICP | Gestione delle entrate e delle spese |
| P52 | Liquidazione fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni | Settore /Servizio Contabilità e Bilancio | Gestione delle entrate e delle spese |
| P53 | 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 |
| P54 | 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 |
| P55 | Bonus energia elettrica e gas | Settore /Servizio Scuola | Sussidi , ausili finanziari, vantaggi economici |
| P56 | Bonus figlio | Settore /Servizio Prestazioni Sociali | Sussidi , ausili finanziari, vantaggi economici |
| P57 | Bonus casa/affitto | Settore /Servizio Prestazioni Sociali | Sussidi , ausili finanziari, vantaggi economici |
| P58 | 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 |
| P59 | Trasferimenti di residenza | -Settore/Servizio Anagrafe e Stato civile -Settore Polizia Municipale | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P60 | Smembramenti dei nuclei familiari (scissione del nucleo) | -Settore/Servizio Anagrafe e Stato civile -Settore Polizia Municipale | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P61 | AutORIZZAZIONE Unica Ambientale (A.U.A.) D.P.R. 59/2013 | Settore/ Servizio SUAP | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P62 | S.C.I.A. – D.I.A. Sanitaria e amministrative | Settore/ Servizio SUAP | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P63 | Organizzazione Fiere | Settore/Servizio Commercio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P64 | 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 | Settore/Servizio Commercio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------------|--|--|
| | 1.3.1995 | | | |
| P65 | 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 | |
| P66 | 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 | |
| P67 | Rilascio nulla-osta per residenza in altro comune (possesto 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 | |
| P68 | 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 | |
| P69 | Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – concessioni temporanee e stagionali | Settore /Servizio Commercio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P70 | 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 | |
| P71 | Provvedimenti concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori – Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici – Autommezzi attrezzati per la vendita di alimenti | Settore /Servizio Commercio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P72 | Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/autommezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica | Settore /Servizio Commercio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P73 | Autorizzazioni taxi - noleggio con conducente | Settore /Servizio Commercio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P74 | Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea | Settore /Servizio Commercio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P75 | Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi odontoiatrici e stabilimenti balneari | Settore/Servizio SUAP | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P76 | Istruzione e rilascio nulla-osta per progetti di ristrutturazione e cambio destinazione d'uso | Settore/Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P77 | Segnalazione Certificata di Agibilità - SCA | Settore/Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio /concessorio | |
| P78 | Permesso di costruire | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |
| P79 | Concessione edilizia | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| P80 | Concessione edilizia – Variante in corso d'opera | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P81 | Certificati di conformità al titolo edilizio | Settore/Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P82 | Autorizzazioni edilizie/CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P83 | Asseveramento opere interne/CIL (comunicazione inizio lavori) | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P84 | D.I.A./S.C.I.A. in materia edilizia | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P85 | Asseveramento verande e tettoie | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P86 | Certificato di agibilità | Settore/Servizi Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P87 | Certificati di destinazione urbanistica | Settore /Servizio Edilizia Privata | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P88 | 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 |
| P89 | Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/85 | Settore /Servizio Urbanistica e Abusivismo Edilizio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P90 | Concessione sale e spazi espositivi | Settore /Servizio Cultura | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P91 | Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo | Settore/Servizio Turismo e Spettacolo | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P92 | Rilascio documentazione per trasporto e onoranze funebri anche extra comune | Settore /Servizio Contratti | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P93 | Rilascio concessione amministrativa superficiale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie | Settore/Servizio Contratti | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P94 | Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di cantieri | Settore/Servizio Urbanistica e Abusivismo Edilizio | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P95 | Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche | Settore /Servizio Lavori Pubblici | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P96 | Gestione del Piano Generale del traffico Urbano | Settore /Servizio Polizia Stradale | Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ concessorio |
| P97 | Redazione e aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche | Settore /Servizio Lavori Pubblici | Contratti pubblici |

| | | | |
|------|---|---|--------------------|
| P98 | Programmazione biennale acquisizione beni e servizi | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P99 | Progettazione affidamento servizi/forniture di beni/lavori di opere pubbliche | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P100 | Individuazione della modalità di scelta per l'affidamento | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P101 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P102 | Scelta delle procedure negoziate | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P103 | Scelta degli affidamenti diretti | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P104 | Redazione del crono programma lavori | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P105 | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P106 | Determinazione dell'importo del contratto | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P107 | Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P108 | Pubblicazione del bando/lettera di invito e gestione delle informazioni complementari | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P109 | Procedure per l'annullamento/revoca della gara | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P110 | Procedure di gara per affidamento lavori/servizi/forniture sottosoglia | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P111 | Procedure di gara per affidamento lavori/servizi/forniture sopra soglia | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P112 | Verifica requisiti di qualificazione e valutazione delle offerte | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P113 | Stipula del contratto | -Tutti i Settori competenti per materia -Settore/Servizio contratti | Contratti pubblici |
| P114 | Lavori eseguiti in circostanze di somma urgenza | Settore/Servizio Infrastrutture | Contratti pubblici |
| P115 | Proroga dei contratti in essere | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P116 | Autorizzazione al subappalto per lavori e servizi | Tutti i Settori competenti per materia ad autorizzare un subappalto | Contratti pubblici |
| P117 | Ammissione delle varianti per lavori e servizi | Tutti i Settori competenti per materia ad approvare varianti in corso d'opera | Contratti pubblici |
| P118 | Verifiche in corso di esecuzione | Tutti i Settori tenuti ai controlli sull'esecuzione del contratto | Contratti pubblici |
| P119 | 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 |
| P120 | Apposizione delle riserve | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P121 | Gestione delle controversie | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P122 | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Tutti i Settori competenti a liquidare spese in esecuzione di un contratto | Contratti pubblici |
| P123 | Predisposizione documenti di contabilità del servizio con contestuale | Tutti i Settori competenti a predisporre | Contratti pubblici |

| | | | | |
|------|---|--|--|--------------------|
| | applicazione delle eventuali penali | | documenti di contabilità su contratti | |
| P124 | Richiesta e acquisizione DURC | | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P125 | Nomina del collaudatore/commissione collaudo | | Tutti i Settori competenti per materia | Contratti pubblici |
| P126 | 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 |
| P127 | Rendicontazione dei lavori in economia da parte del Responsabile del responsabile del procedimento | | Settore/Servizio Lavori Pubblici | Contratti pubblici |