

## AII. 2 – COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

### Catalogo dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Aree/Uffici interessati al processo
Area A: Acquisizione e gestione delle risorse umane	Reclutamento (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	Progressioni di carriera (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
	Conferimento di incarichi di collaborazione (processo previsto nel P.N.A.)	Tutte le Aree
Area B: Contratti pubblici	Fase di programmazione – Definizione programmi periodici di lavori pubblici, servizi e forniture	Tutte le Aree
	Fase di programmazione – Istituti di partecipazione di privati alla programmazione di investimenti pubblici (es. project financing)	Area servizi tecnici
	Fase di progettazione - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutte le Aree
	Fase di progettazione - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutte le Aree
	Fase di progettazione - Requisiti di qualificazione	Tutte le Aree
	Fase di progettazione - Requisiti di aggiudicazione	Tutte le Aree
	Fase di selezione del contraente – Gestione tempi e pubblicità procedura di selezione	Tutte le Aree

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Aree/Uffici interessati al processo
	Fase di selezione del contraente – Nomina commissione di gara	Tutte le Aree
	Fase di selezione del contraente – Qualificazione dei concorrenti e valutazione delle offerte	Tutte le Aree
	Fase di selezione del contraente - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Tutte le Aree
	Fase di selezione del contraente – Opposizioni e ricorsi avverso la procedura	Tutte le Aree
	Fase di verifica aggiudicazione e stipula contratto – Verifica dei requisiti dichiarati e gestione delle comunicazioni post aggiudicazione	Tutte le Aree
	Fase di esecuzione del contratto - Varianti in corso di esecuzione del contratto e altre modifiche agli impegni contrattuali	Tutte le Aree
	Fase di esecuzione del contratto – Autorizzazioni al subappalto	Tutte le Aree
	Fase di esecuzione del contratto – Verifiche sulla regolarità dell'esecuzione	Tutte le Aree
	Fase di esecuzione del contratto – Gestione di riserve e controversie	Tutte le Aree
<b>Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Permessi a costruire, Scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica etc.	Area Servizi Tecnici

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Aree/Uffici interessati al processo
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale etc.	Area Servizi Tecnici (S.U.E.) – Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica (S.U.A.P.)
	Altri provvedimenti di tipo concessorio (includere concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, concessione uso gratuito immobili comunali)	Tutte le Aree
	Altri provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi)	Tutte le Aree
	Gestione banche dati	Tutte le Aree
	Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie	Area Contabile, Finanziaria e Tributaria
	Attivazione azione con la costituzione in giudizio e resistenza all'azione – atti di appello	Tutte le Aree
	Rilascio contrassegno invalidi	Area Affari Generali, Socio-Assistenziali, Culturali e Pubblica Istruzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Aree/Uffici interessati al processo
	Processi di verbalizzazione in materia di polizia giudiziaria e compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali	Area Polizia Locale
	Protocollazione documenti	Tutte le Aree
	Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)	Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica
	Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)	Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica
	Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)	Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica
	Iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica e pre-scuola	Area Affari Generali , Socio-Assistenziali, Culturali e Pubblica Istruzione
	Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità	Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica
<b>Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutte le Aree

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Aree/Uffici interessati al processo
<b>destinatario</b>	Calcolo o rimborso di oneri concessori	Area Servizi Tecnici
	Esonero/riduzione pagamento rette (asilo nido, scuola dell'infanzia, refezione, trasporto scolastico, etc.)	Area Affari Generali , Socio-Assistenziali, Culturali e Pubblica Istruzione
	Alienazioni, locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali	Area Servizi Tecnici - Area Contabile, Finanziaria e Tributaria
<b>Area E : riscossione sanzioni o tributi</b>	Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex lege 689/81	Area Servizi Tecnici - Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica – Area polizia Locale
	Rimborsi/discarichi tributi locali	Area Contabile, Finanziaria e Tributaria
	Atti di accertamento tributi locali	Area Contabile, Finanziaria e Tributaria
	Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali	Area Contabile, Finanziaria e Tributaria

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Aree/Uffici interessati al processo
<b>Area F: atti di programmazione e pianificazione</b>	Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione di piani attuativi privati specifici	Area Servizi Tecnici
	Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con strategie aventi valenza generale	Area Servizi Tecnici
	Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici	Area Servizi Tecnici
	Gestione del procedimento unico Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi	Area Servizi Tecnici