

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| PROCESSI | UFFICI COINVOLTI |
|--|---|
| Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase di registrazione) | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Patrocini | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Impegni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizi | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Requisiti di qualificazione | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Requisiti di aggiudicazione | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Redazione del cronoprogramma | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Valutazione delle offerte | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Costituzione commissione di gara | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Revoca del bando | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Affidamenti diretti | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Varianti in corso di esecuzione al contratto | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Subappalto | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | |
|---|--|
| Canoni di locazione attivi e passivi | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Rilascio di agibilità | AREA TECNICA |
| Rilascio di permessi di costruire | AREA TECNICA |
| Concessione in uso (comodato) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente | AREA TECNICA |
| Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali su di essi | AREA TECNICA |
| Progettazione di opera pubblica | AREA TECNICA |
| Procedura di progressione | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Procedura di concorso | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001 | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL | AREA TECNICA |
| Autorizzazione per commercio ed attività produttive | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia | AREA TECNICA |
| gestione procedure PNRR Digitalizzazione | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Contrattazione sindacale | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Procedura disciplinare | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Rilevazione presenze | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato) | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA |
| Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase della programmazione | AREA TECNICA |
| Verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | AREA TECNICA |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | | |
|---|--|------|
| Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di verifica di conformità, ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA | AREA |
| Redazione del Piano Regolatore Generale Comunale | AREA TECNICA | |
| Pubblicazione PRGC e raccolta osservazioni | AREA TECNICA | |
| Approvazione del PRGC | AREA TECNICA | |
| Piani attuativi di iniziativa privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie | AREA TECNICA | |
| Piani attuativi di iniziativa pubblica | AREA TECNICA | |
| Convenzione urbanistica - calcolo oneri | AREA TECNICA | |
| Convenzione urbanistica – individuazione opere di urbanizzazione | AREA TECNICA | |
| Convenzione urbanistica – cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria | AREA TECNICA | |
| Convenzione urbanistica – monetizzazione aree standard | AREA TECNICA | |
| Esecuzione delle opere di urbanizzazione | AREA TECNICA | |
| Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | AREA TECNICA | |
| Calcolo del contributo di urbanizzazione | AREA TECNICA | |
| Attestazioni di regolarità di soggiorno | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA | |
| Gestione delle segnalazioni e dei reclami inviati dall'utenza | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA | |
| Designazione rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Procedura elettorale: ammissione al voto | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Predisposizione documenti di programmazione economico – finanziaria | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Predisposizione documenti di bilancio di previsione e consuntivo | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA | |
| Gestione ordinaria delle spese e cassa economale | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA | |
| Accertamenti e verifiche di tributi locali | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA | |
| Rilascio concessioni cimiteriali | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA | |
| Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Rilascio documenti di identità | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA | |
| Controlli anagrafici | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA VIGILANZA | |
| Dichiarazioni idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari | AREA TECNICA | |
| Conferimento incarichi a terzi (studio, ricerche consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio) | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |
| Autorizzazioni per pubblicità, insegne e manifesti | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | |
|--|---|
| Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA |
| Attività di controllo in materia commerciale | AREA VIGILANZA |
| Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento | AREA VIGILANZA |
| Esame di ricorsi a seguito di sanzioni | AREA VIGILANZA |
| Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada | AREA VIGILANZA |
| Attività di controllo gestione rifiuti | AREA VIGILANZA |
| Gestione ordinaria delle entrate | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA |
| Gestione leva, elettorato e altri albi comunali | AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA |
| Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale | AREA TECNICA; AREA VIGILANZA |
| Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico | AREA TECNICA |
| Sanatoria degli abusi | AREA TECNICA |
| Protezione civile | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA; AREA VIGILANZA |
| Protocollo in entrata – protocollo in uscita | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA; AREA VIGILANZA |
| Attività di polizia giudiziaria – accertamento illeciti | AREA VIGILANZA |
| Sicurezza ed ordine pubblico | AREA VIGILANZA |
| Raccolta e smaltimento rifiuti – servizi ambientali | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Gestione dei servizi fognari e di depurazione | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Gestione del servizio idrico e fornitura di acqua potabile | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |
| Gestione dell'impiantistica sportiva | AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Cella: B1

Commento: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

Cella: B16

Commento: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento