

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	AREA DI RISCHIO
Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase di registrazione)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Patrocini	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Impegni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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

Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Requisiti di qualificazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Requisiti di aggiudicazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Redazione del cronoprogramma	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Valutazione delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Costituzione commissione di gara	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Revoca del bando	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Affidamenti diretti	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI

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

Varianti in corso di esecuzione al contratto	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Subappalto	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Canoni di locazione attivi e passivi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

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

Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Rilascio di agibilità	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Rilascio di permessi di costruire	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO
Concessione in uso (comodato) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI BENI PUBBLICI
Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali su di essi	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Progettazione di opera pubblica	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI ; GOVERNO DEL TERRITORIO; PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE
Procedura di progressione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Procedura di concorso	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO
Autorizzazione per commercio ed attività produttive	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI
Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI

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

gestione procedure PNRR Digitalizzazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI
Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Contrattazione sindacale	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Procedura disciplinare	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Rilevazione presenze	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
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 <u>programmazione</u>	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure <u>ad evidenza pubblica</u>	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI

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	CONTRATTI PUBBLICI
Redazione del Piano Regolatore Generale Comunale	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Pubblicazione PRGC e raccolta osservazioni	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Approvazione del PRGC	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Piani attuativi di iniziativa pubblica	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Convenzione urbanistica - calcolo oneri	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Convenzione urbanistica – individuazione opere di urbanizzazione	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO
Convenzione urbanistica – cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO
Convenzione urbanistica – monetizzazione aree standard	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO
Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO
Calcolo del contributo di urbanizzazione	AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO
Gestione dell'impiantistica sportiva	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI

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

Protezione civile	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA; AREA VIGILANZA	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Attività di controllo gestione rifiuti	AREA VIGILANZA	GOVERNO DEL TERRITORIO; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	AREA TECNICA; AREA VIGILANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Sanatoria degli abusi	AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO ; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Raccolta e smaltimento rifiuti; servizi ambientali	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione dei servizi fognari e di depurazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione servizio idrico e fornitura acqua potabile	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO; GOVERNO DEL TERRITORIO
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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