

Comune di Trecase
Città metropolitana di Napoli



ALLEGATO 1
Catalogo dei processi

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2023-2025

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|--|---|---|-----------|---------------------------|
| P001 - Avviso di selezione procedura di mobilità | bando, avviso di mobilità, ecc..... | selezione | assunzioni | I/E | Settore Affari Generali |
| P002 - Concorso per l'assunzione di personale | bando, avviso di mobilità, ecc..... | selezione | assunzioni | I/E | Settore Affari Generali |
| P003 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | I | Settore Affari Generali |
| P004 - Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato | bando, avviso di mobilità, ecc..... | selezione | assunzioni | I/E | Settore Affari Generali |
| P005 - Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | I | Settore Finanza e tributi |
| P037 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | I | Settore Affari Generali |
| P061 - Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | I | Settore Affari Generali |
| P062 - Pratiche di pensionamento | iniziativa su istanza o d'ufficio | Istruttoria | trasmissione della pratica di pensione | I | Settore Affari Generali |
| P063 - Paghe e stipendi del personale | dati relativi agli istituti giuridici ed economici del personale | istruttoria | erogazione degli stipendi | I | Settore Affari Generali |
| P064 - Nomina commissione di concorso | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | I/E | Settore Affari Generali |
| P065 - Attestazione della presenza in servizio | iniziativa | verifica | attestazione | I | Settore Affari Generali |

B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| P006 - Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore Affari Generali |
| P007 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore Affari Generali |
| P008 - Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore LLPP e Manutenzioni |
| P009 - Acquisti diretti di beni strumentali | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | I/E | Tutti i settori |
| P011 - Procedure incarichi di progettazione | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | I/E | Settore LLPP e Manutenzioni |
| P012 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | iniziativa d'ufficio | esame della tipologia di affidamento | criteri di partecipazione | I | Tutti i settori |
| P013 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento | iniziativa d'ufficio | esame della tipologia di affidamento | oggetto dell'affidamento | I | Tutti i settori |
| P014 - Procedure negoziate | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Tutti i settori |
| P015 - Affidamenti diretti | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | I/E | Tutti i settori |
| P016 - Varianti in corso di esecuzione del contratto | Istanza di parte/d'ufficio | istruttoria | autorizzazione alla variante | I/E | Tutti i settori |
| P017 - Subappalto | istanza di parte | istruttoria | autorizzazione o diniego | I/E | Tutti i settori |
| P018 - Proroga dei contratti in essere | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimento di proroga | I | Tutti i settori |
| P019 - Somma urgenza | iniziativa d'ufficio | istruttoria | affidamento della prestazione | I/E | Settore LLPP e Manutenzioni |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|-----|-----------------------------|
| P066 - Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | I/E | Tutti i settori |
| P067 - Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | I | Tutti i settori |
| P068 - Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | I | Settore Affari Generali |
| P069 - Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | I | Settore LLPP e Manutenzioni |
| P070 - Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | I | Settore LLPP e Manutenzioni |
| P071 - Revoca del Bando | iniziativa d'ufficio | istruttoria | Concessione o meno | I/E | Tutti i settori |
| P072 - Revoca dell'aggiudicazione | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimento di revoca | I/E | Tutti i settori |
| P073 - Risoluzione del contratto | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimento di risoluzione | I/E | Tutti i settori |

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|----------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------------------------|
| P020 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A. | istanza di parte | verifica completezza | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P021 - Organizzazione manifestazioni culturali | iniziativa d'ufficio | programmazione e organizzazione | svolgimento della manifestazione | I/E | Settore Affari Generali |
| P022 - SCIA per il commercio itinerante | istanza di parte | verifica completezza | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P023 - SCIA subingresso in area mercatale | istanza di parte | verifica completezza | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P024 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile | istanza di parte | istruttoria | Concessione o meno | I/E | Settore Polizia Locale |
| P025 - Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie | istanza di parte | istruttoria | Concessione o meno | I/E | Settore LLPP e Manutenzioni |
| P026 - Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc. | istanza di parte | istruttoria | Concessione o meno | I/E | Settore LLPP e Manutenzioni |
| P027 - Certificazioni anagrafiche | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego certificazione | I/E | Settore Demografico |
| P082 - Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | I/E | Tutti i settori |

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| P028 - Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore Urbanistica |
| P029 - Bonus energia elettrica e gas | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore Affari Generali |
| P030 - Bonus figlio | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore Affari Generali |
| P031 - Bonus casa | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore Affari Generali |
| P032 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore Affari Generali |
| P033 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore Affari Generali |
| P034 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore Affari Generali |
| P035 - Assegnazione case popolari | istanza di parte | istruttoria | assegnazione | I/E | Settore urbanistica |
| P036 - Concessioni patrocinio eventi culturali onerosi | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore Affari Generali |

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|---------------------------|--|---|-----------|-----------------------------|
| P038 - Alienazione immobili a soggetti terzi | bando / avviso | istruttoria | contratto di vendita | E | Settore LLPP e Manutenzioni |
| P039 - Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | I/E | Settore Finanza e tributi |
| P074 - Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamenti | I | Settore Finanza e tributi |
| P075 - Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | I | Settore Finanza e tributi |
| P076 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | I | Tutti i settori |
| P077 - Maneggio valori | riscossione contante | contabilizzazione | versamento | I | Settore Finanza e tributi |
| P078 - Utilizzo e consumo dei beni dell'Ente | assegnazione | utilizzo | rendicontazione | I | Tutti i settori |
| P079 - Acquisizione beni mobili, servizi e forniture di modico valore rientranti nelle tipologie di beni economici | bando / avviso | istruttoria | contratto | I | Settore Finanza e tributi |
| P080 - Gestione magazzino economico | acquisizione | tenuta del magazzino | scarico di magazzino | I | Settore Finanza e tributi |
| P081 - Gestione cassa economica | riscossione risorse | contabilizzazione | pagamenti | I | Settore Finanza e tributi |

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|--|-----------------|---|------------------|----------------------------|
| P040 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva | iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte | istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Settore Finanza e tributi |
| P041 - Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale | verbali Polizia Locale | istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Settore Polizia Locale |
| P042 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie | iniziativa d'ufficio | verifica | provvedimenti previsti dall'ordinamento | E | Settore Urbanistica |
| P043 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio | iniziativa d'ufficio | verifica | provvedimenti previsti dall'ordinamento | E | Settore Polizia Locale |
| P044 - Gestione sanzioni per violazione del CdS | iniziativa d'ufficio | verifica | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Settore Polizia Locale |
| P083 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Tutti i settori |

G - Governo del territorio

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|---|----------------------|--|---|------------------|----------------------------|
| P045 - Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore Urbanistica |
| P046 - Permesso di costruire | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore Urbanistica |
| P047 - Permesso di costruire - Variante in corso d'opera | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore Urbanistica |
| P048 - Certificati di destinazione urbanistica | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore Urbanistica |
| P049 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P050 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P051 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P052 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P053 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P054 - Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P055 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|-----|---------------------|
| P056 - Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P057 - Lottizzazione abusiva | iniziativa d'ufficio | verifica | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |
| P058 - Permessi di costruire in sanatoria | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore Urbanistica |
| P059 - Autorizzazione paesaggistica | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore Urbanistica |
| P060 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione | istanza di parte | istruttoria | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore Urbanistica |

H - Gestione rifiuti

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|--------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| P010 - Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore LLPP e Manutenzioni |