

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	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Stipula di contratti (anche per atto pubblico, comprese le registrazioni e repertori)	AMMINISTRAZIONE GENERALE, FINANZIARIO E TRIBUTI, TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Levata dei protesti	AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	AMMINISTRAZIONE GENERALE	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO, FINANZIARIO E TRIBUTI	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione del diritto allo studio	AMMINISTRAZIONE GENERALE	GESTIONE DEI SERVIZI 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

Servizi assistenziali e socio sanitari	AMMINISTRAZIONE GENERALE	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Patrocini	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	FINANZIARIO E TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	FINANZIARIO E TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture complesse, ed in particolare:		
Requisiti di qualificazione	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Requisiti di aggiudicazione	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	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

Redazione del cronoprogramma	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Valutazione delle offerte	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Costituzione commissione di gara	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Revoca del bando	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture semplificate	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Varianti in corso di esecuzione al contratto	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Subappalto	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Canoni di locazione attivi e passivi	FINANZIARIO E TRIBUTI, TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	FINANZIARIO E TRIBUTI, POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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

Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	FINANZIARIO E TRIBUTI, POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	FINANZIARIO E TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEL PERSONALE
Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione dei servizi scolastici di supporto	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido	FINANZIARIO E TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	TERRITORIO, FINANZIARIO E TRIBUTI	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

Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI
Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL	TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO
Attività di controllo abbandono rifiuti	TERRITORIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL TERRITORIO
Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	TERRITORIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL TERRITORIO
Rilascio di agibilità	TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GOVERNO DEL TERRITORIO
Rilascio permessi di costruire	TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 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 autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico	TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO; GOVERNO DEL TERRITORIO
Autorizzazioni paesaggistiche ambientali, VIA, VAS	TERRITORIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, GOVERNO DEL TERRITORIO
Rilascio certificazioni urbanistiche	TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO
Concessione in uso (comodato) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	TERRITORIO, AMMINISTRAZIONE GENERALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 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	TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Convenzioni urbanistiche in attuazione del PRGC o in variante	TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del PRGC e varianti	TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Valorizzazione e gestione del patrimonio e del demanio comunale	TERRITORIO	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO; GESTIONE DEI SERVIZI 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

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	TERRITORIO, POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL TERRITORIO
Gestione dell'impiantistica sportiva	TERRITORIO	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI
Progettazione di opera pubblica	TERRITORIO	CONTRATTI PUBBLICI ; GOVERNO DEL TERRITORIO; PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE
Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	TERRITORIO, POLIZIA MUNICIPALE	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione dei servizi fognari e di depurazione	TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra – istituzionali a dipendenti	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Procedure di progressione	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Procedure di concorso	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Procedura di mobilità interna	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Contrattazione sindacale	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Procedura disciplinare	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Rilevazione presenze	PERSONALE, FINANZIARIO E TRIBUTI	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

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Autorizzazione per commercio ed attività produttive	POLIZIA MUNICIPALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Gestione servizio idrico e fornitura acqua potabile	POLIZIA MUNICIPALE, FINANZIARIO E TRIBUTI	CONTRATTI PUBBLICI ; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Protezione civile	POLIZIA MUNICIPALE, AMMINISTRAZIONE GENERALE	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione procedure PNRR Digitalizzazione	FINANZIARIO E TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 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

Cella: B1

Commento: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

Cella: B4

Commento: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento