

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

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

Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
Canoni di locazione attivi e passivi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
Riscossione somme dovute per sevizi 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

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 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
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
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

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 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	
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; VIGILANZA	AREA
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	AREA TECNICA	
Sanatoria degli abusi	AREA TECNICA	
Protezione civile	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; TECNICA; VIGILANZA	AREA AREA
Protocollo in entrata – protocollo in uscita	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; TECNICA; VIGILANZA	AREA AREA
Attività di polizia giudiziaria – accertamento illeciti	AREA VIGILANZA	
Sicurezza ed ordine pubblico	AREA VIGILANZA	
Raccolta e smaltimento rifiuti – servizi ambientali	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; TECNICA	AREA
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

B1: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

B16: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento