

TABELLA PROCESSI – INDICI DI RISCHIO E MISURE

A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Numero Processo	Descrizione	Indice di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
P1	Sostituzione personale supplente scuola infanzia	Medio	8	MG1- MG3 – MG4	MG5 – MG10 Comunicazione con e-mail tracciabile	Direttore Pubblica Istruzione – Sport – Pari Opportunità
P2	Avviso di selezione procedura di mobilità	Alto	10,2	Regolamento – MG1 – MG3 – MG7 – MG15	MG5 – MG10 Controllo preventivo dell’avviso da parte dell’Avvocatura Migliore specificazione dei criteri generali nel Regolamento	Direttore Risorse Umane e Organizzazione
P3	Procedura comparativa non concorsuale	Alto	10,3	MG1 – MG3 – MG5 – MG 15 Predeterminazione criteri generali nel Regolamento	MG6 – MG7 – MS2 – MS3	Direttore Risorse Umane e Organizzazione
P4	Procedura concorsuale	Alto	12	MG1 – MG3 – MG5 – MG15 Predeterminazione criteri generali nell’apposito Regolamento	MG6 – MG7 – MG8 – MS3	Direttore Risorse Umane e Organizzazione

P5	Selezione soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio	Alto	9,1	MG1 – MG3	MG5 – MG10 Controlli autocertificazioni	Direttore Risorse Umane e Organizzazione
P6	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Alto	10,5	MG1 – MG3 –MG4 – MS3	MG5 – MG10 – MS6	Direttore Risorse Umane e Organizzazione
P7	Autorizzazione Progressioni economiche	Alto	9,2	MG1 – MG3 – MG4	MS2 – MS3	Direttore Risorse Umane e Organizzazione Tutti i Direttori/Dirigenti competenti per materia
P8	Conferimento A.P. e P.O.	Alto	9,3	MG1 – MG3 – MG4	MS2 – MS3	Direttore Risorse Umane e Organizzazione Tutti i Direttori/Dirigenti competenti per materia
P9	Procedimenti disciplinari	Alto	9,6	//////////	MG3 – MG4 – MG5 – MG11 – MS8	Direttore Risorse Umane e Organizzazione

B - AREA CONTRATTI PUBBLICI

B.1 PROGRAMMAZIONE

P10	Piano ARO e Programmazione gestione servizio di Igiene Urbana	Alto	10,2	MG1 – MG4 – MG6 – MG15	MG3 – MG5 – MG7 Obbligatorio parere dei bandi sopra soglia da parte del Collegio di Difesa e sottosoglia dell'Avvocatura	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P11	Programmazione gestione servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Altissimo	15,1	MG1 – MG4 – MG6 – MG9 – MG10 – MG15	MG3 – MG5 – MG7 – MG16	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P12	Analisi e definizione dei fabbisogni dei Piani	Alto	9,4	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG6 – MG11 – MS3 – MS7 Rafforzamento dei Controlli	Direttore LL.PP. - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P13	Redazione e aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche	Critico	8,3	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG6 – MG11 – MS3 Rafforzamento dei Controlli Presenza di più soggetti nella predisposizione del Piano	Direttore LL.PP. - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio

P14	Programmazione Servizi Sociali	Medio	7,1	//////////	MG1 – MG4 – MS3	Direttore Famiglia e Politiche Sociali
P15	Programmazione biennale acquisizione beni e servizi	Medio	7,2	//////////	MG1 – MG4 – MS3	Tutti i Direttori competenti per materia

B.2 PROGETTAZIONE

P16	Progettazione affidamento del servizio di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo	Medio	6,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG6 – MG5 – MG12	MG10 Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Direttore Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P17	Progettazione affidamento di progetti educativi, ivi compresi quelli estivi, rivolti ai minori e ai genitori dell'utenza della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria (Realizzazione PIANO OFFERTA FORMATIVA)	Critico	8,6	MG1 – MG3 – MG5 – MG10	Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Direttore Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P18	Progettazione affidamento servizio insegnanti di sostegno per i bambini diversamente abili e servizio di vigilanza e assistenza per la Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria	Critico	8,2	MG1 – MG3 – MG4	MG5 – MG7 – MG10 Controlli	Direttore Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti

P19	Progettazione affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Critico	8,9	MG1 – MG3 – MG4 – MG6	MG5 – MG7 – MG10 Controlli	Direttore Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P20	Progettazione affidamento servizio di manutenzione ed acquisto beni per la rete di monitoraggio inquinamento atmosferico	Critico	8,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6	MG7 – MG10 Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P21	Progettazione indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Alto	9,3	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG11	MG7 – MG10 – MS3 Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P22	Progettazione Servizio di Igiene Urbana	Altissimo	15,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG6 – MG10	MG5 – MS3 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P23	Progettazione Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Altissimo	15,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG6 – MG10	MG5 – MS3 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti

P24	Progettazione di lavori di opere pubbliche	Alto	9,4	//////////	MG1 – MG4 – MG5 – MS3	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Protezione Civile Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P25	Progettazione di acquisizione di forniture di beni	Alto	9,5	//////////	MG1 – MG4 – MG5 – MS3 Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Tutti i Direttori competenti per materia
P26	Individuazione della modalità di scelta per l'affidamento	Altissimo	15,9	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG6 – MG11 – MS3 Rafforzamento dei Controlli	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P27	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alto	9,7	MG1 – MG3 – MG4 – MG6	MG5 – MG10 – MG11	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti

P28	Scelta delle procedure negoziate	Altissimo	15,9	MG1 – MG3 – MG5 – MG7 – MG8 – MG10	MG4 – MG6 – MG11 – MG15 – MS3 Rafforzamento dei Controlli	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P29	Scelta di affidamenti diretti	Altissimo	15,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG7 – MG10 – MG12	MG6 – MG9 – MG11 – MS3 – MS7 Rafforzamento dei Controlli	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P30	Redazione del cronoprogramma	Alto	9,4	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG7 – MG10	MG6 – MG11 – MS3	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P31	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Alto	9,5	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 Rafforzamento dei Controlli	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti

P32	Determinazione dell'importo del contratto	Alto	12,6	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS7 Rafforzamento dei Controlli	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P33	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Alto	10,7	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS7 Rafforzamento dei Controlli Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti di gara	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P34	Progettazione servizi per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Alto	9,2	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6	MG10 – MG13 – MS3 Progettazione non di singoli dipendenti ma di gruppi di lavoro	Direttore Famiglia e Politiche Sociali

B.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE

P35	Procedure di gara per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana	Altissimo	15,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10 – MG15	Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti Accordi di vigilanza collaborativa	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P36	Procedure di gara per l'affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Altissimo	15,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10 – MG15	Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti Accordi di vigilanza collaborativa	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P37	Pubblicazione del bando/lettera d'invito e gestione delle informazioni complementari	Alto	9,6	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 Rafforzamento dei Controlli	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P38	Procedure per l'annullamento/revoca della gara	Alto	11,7	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS7 Rafforzamento della misura MG3 Valutazione preventiva da parte dell'Avvocatura	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti

P39	Procedure per la nomina della commissione di gara	Alto	9,1	MG1 – MG3 – MG4	MG7 – MS3	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P40	Procedure di gara per l'affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Alto	9,2	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG11 – MG13 – MS3 Progettazione non di singoli dipendenti ma di gruppi di lavoro Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Direttore Famiglia e Politiche sociali
P41	Procedure di affidamento di servizi custodia cani randagi	Alto	9,3	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG11 – MS3 Progettazione non di singoli dipendenti ma di gruppi di lavoro Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P42	Procedure di affidamento in convenzione per Servizi Sociali	Alto	9,6	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG11 – MG13 – MS3 Progettazione non di singoli dipendenti ma di gruppi di lavoro Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Direttore Famiglia e Politiche sociali
P43	Procedure di gara per affidamenti lavori/servizi/forniture sottosoglia	Alto	9,9	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG11 – MG13 – MS3 Progettazione non di singoli dipendenti ma di gruppi di lavoro Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Tutte i Direttori competenti per materia

P44	Procedure di gara per affidamenti lavori/servizi/forniture soprasoglia	Alto	9,7	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG11 – MG13 – MS3 Progettazione non di singoli dipendenti ma di gruppi di lavoro Parere preventivo dell'Avvocatura sugli atti	Tutte i Direttori competenti per materia
------------	--	-------------	-----	-----------------------------	--	--

B.4 VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

P45	Verifica requisiti e aggiudicazione Servizio di Igiene Urbana	Altissimo	15,2	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10 – MG15	MS3 – MS4	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P46	Verifica requisiti e aggiudicazione Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Altissimo	15,1	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10 – MG15	MS3 – MS4	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P47	Stipula del contratto	Critico	8,9	MG1 – MG3 – MG5	MS2 – MS6	Ufficio Gare e Contratti Tutti i Dirigenti competenti per materia a stipulare i contratti
P48	Verifica requisiti e aggiudicazione di Servizi custodia cani randagi	Alto	9,3	//////////	MG1 – MG3 – MG5 – MG15 – MS4 – MS7	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti

P49	Affidamento Servizi per richiedenti asilo	Critico	7,5	//////////	MG3 – MG4 – MG6 – MG13 – MS3 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Famiglia e Politiche sociali Direttore Protezione Civile
P50	Stipula Contratti di forniture di beni	Critico	8,9	//////////	MS2 – MS6	Tutti i Direttori competenti per materia

B.5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

P51	Esecuzione del Contratto Servizio di Igiene Urbana	Altissimo	15,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10	MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P52	Esecuzione del Contratto Servizio di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Altissimo	15,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10	MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P53	Verifica, esecuzione e pagamento del Servizio di Igiene Urbana	Altissimo	15,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10	MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti

P54	Verifica, esecuzione e pagamento del Servizio di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Altissimo	15,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG10	MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P55	Verifica, esecuzione e pagamento periodico del Servizio Manutenzione verde su convenzione società in house	Critico	8,9	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG14 – MS4	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P56	Modifiche del contratto originario	Critico	8,9	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS7	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P57	Autorizzazione al subappalto	Altissimo	16,4	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MG12	MG11 – MS3 – MS7 – MS9 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P58	Ammissione delle varianti	Altissimo	17,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MG12	MG11 – MS3 – MS7 – MS9 Parere preventivo dell'Avvocatura	Tutti i Direttori/Dirigenti competenti per materia ad approvare varianti in corso d'opera
P59	Verifiche in corso di esecuzione	Alto	10,4	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS7 – MS9	Tutti i Direttori/Dirigenti tenuti ai controlli sull'esecuzione del contratto

P60	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Alto	10,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS6 – MS7	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Dirigente Servizio Ergonomia
P61	Apposizione delle riserve	Critico	8,4	MG3 – MG4 – MG5 – MG7 – MG10	MG6 –MG9 – MG11 – MS3 Rafforzamento dei Controlli Presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure Rafforzamento della misura MG3 con previsione di sanzioni specifiche	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici
P62	Gestione delle controversie	Alto	9,6	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MG12	MG11 – MS3 Parere preventivo da parte dell'Avvocatura	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Manutenzioni e Servizi Tecnici Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P63	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Critico	8,7	MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 –MS6	Tutti i Direttori/Dirigenti competenti a liquidare spese in esecuzione di un contratto
P64	Esecuzione del Servizio per disabili gravi	Critico	8,2	MG1 – MG2 – MG3 – MG4	MG5 – MG10 – MG13	Direttore Famiglia e Politiche sociali

P65	Esecuzione di Servizi custodia cani randagi	Alto	9,1	////////////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS6	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Affari Legali Ufficio Gare e Contratti
P66	Verifica, esecuzione e pagamento periodico Servizio per disabili gravi	Alto	9,2	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG12 – MG13 – MS6 – MS7	Direttore Famiglia e Politiche sociali
P67	Predisposizione dei documenti di contabilità del servizio con contestuale applicazione delle eventuali penali	Alto	9,8	////////////////	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco
P68	Richiesta e acquisizione DURC	Medio	7,2	////////////////	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco
P69	Richiesta all'Economato da parte delle Direzioni utenti dei buoni carburante	Alto	9,4	////////////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MS6 – MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco
P70	Erogazione alle Direzioni utenti tramite unico referente per Direzione dei buoni carburante da parte dell'Economato	Critico	8,9	////////////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MS6 – MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Corpo di Polizia Municipale Tutti i Direttori che dispongono di mezzi di servizio

P71	Erogazione ai conducenti dei buoni carburante da parte dei referenti delle Direzioni Utenti	Alto	9,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MS6 – MS7 – MS9	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Corpo di Polizia Municipale Tutti i Direttori che dispongono di mezzi di servizio
------------	---	-------------	-----	------------	---	---

B.6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

P72	Nomina del collaudatore/ commissione di collaudo	Alto	10,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MG12 – MG15	MG11 – MS3 – MS7	Tutti i Direttori competenti per materia
P73	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Critico	8,3	MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS7	Tutti i Direttori competenti per materia
P74	Rendicontazione dei lavori in economia da parte del Responsabile del Procedimento	Critico	8,9	MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MG11 – MS3 – MS7	Tutti i Direttori competenti per materia

C - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

P75	Parere Geologico su autorizzazioni Integrate Ambientali per Discarica e Impianti annessi	Medio	7,8	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12	MG10 – MS4 – MS6	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco
P76	Istruzione e rilascio N.O. per progetti di ristrutturazione e cambio destinazione d'uso	Alto	10,7	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12	MG10 – MS6	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco
P77	Segnalazione certificata di agibilità - SCA	Critico	8,9	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12	MG10 – MS4 – MS6 – MS7	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P78	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi odontoiatrici e stabilimenti balneari	Alto	12,4	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12	MG3 –MG7 – MG10 Controlli	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco
P79	Gestione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e Autorizzazioni suolo e sottosuolo	Critico	8,8	MG1 – MG3 – MG5 – MG6 – MG12	MG10 – MS4 – MS6	Servizio Pianificazione Mobilità Sostenibile - PUMS - PGTU - Mobilità e Viabilità
P80	A.U.A. – D.P.R. 59/2013	Alto	9,8	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MS3 – MS4 – MS6	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P81	S.C.I.A. – D.I.A. Sanitaria	Alto	11,4	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MS3 – MS4 – MS6	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P82	Organizzazione Fiere	Critico	8,9	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MS3 – MS6	Direttore Sviluppo – Attività Produttive

P83	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	Medio	8	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG12 – MS4	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P84	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Alto	9,2	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG10 – MG12 – MS4	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P85	Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Alto	9,4	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG12 – MS3 – MS4	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P86	Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possesto di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica) ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	Alto	9,1	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5	MG12 – MS3 – MS4	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P87	Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore diretto ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Medio	6,7	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG12 – MS4	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P88	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali –Concessioni temporanee e stagionali	Alto	9,2	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG12 – MS4	Direttore Sviluppo – Attività Produttive

P89	Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante –giostre temporanee o annuali –nullaosta per spettacoli circensi	Critico	8,3	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG3 – MG4 – MG7 – MG10 – MG12 Controlli Regolamentazione aree concedibili	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P90	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori –Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici –Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti	Alto	9,6	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG3 – MG4 – MG7 – MG10 – MG12 Controlli Regolamentazione aree concedibili	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P91	Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	Alto	11,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG6 – MG7 – MG10 Controlli requisiti Controlli abusivi Individuazione preventiva aree	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P92	Autorizzazioni Taxi –Ambulanze – Noleggio con conducente	Critico	9	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG4 – MG7 – MG10 – MG12 Controlli autocertificazioni Randomizzati per abusivi	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P93	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Medio	6	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	MG4 – MG7 – MG10	Direttore Sviluppo – Attività Produttive
P94	Permesso di costruire	Alto	11,4	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12	MG10 – MS4 – MS6	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P95	Concessione edilizia –Variante in corso d’opera	Alto	11,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MS3 – MS4 – MS6	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P96	Certificati di conformità al titolo edilizio	Medio	7	MG1 – MG3 – MG5	MG10 – MS4	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P97	Autorizzazioni edilizie /CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata)	Alto	11,1	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	MS3 – MS4 – MS6	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio

P98	Asseveramento opere interne /CIL (Comunicazione inizio Lavori)	Critico	9	MG1 – MG2 – MG3 – MG5	MG10 – MS4	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P99	D.I.A./S.C.I.A.	Critico	9,1	MG1 – MG2 – MG3 – MG5	MG10 – MS4	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P100	Asseveramento verande e tettoie	Critico	9,2	MG1 – MG2 – MG3 – MG5	MG10 – MS4	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P101	Certificati di destinazione urbanistica	Critico	8,9	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG10 – MG12 – MS5 – MS6	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P102	Deposito tipo di frazionamento – art. 30, co. 5 e 8, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	Medio	6,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG10	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P103	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Alto	9,2	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG10 – MS4 – MS6	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P104	Concessione sale e spazi espositivi (Museo Belliniano, San Nicolò La Rena, Museo Emilio Greco, Museo Civico di Castello Ursino, Palazzo della Cultura)	Basso	3,2	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG10	Direttore Cultura
P105	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	Critico	7,9	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG10 – MS4 – MS6	Direttore Cultura Direttore Manutenzioni e SS.TT.
P106	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Medio	6,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG10 – MS4 – MS6	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali Direttore Servizi Demografici

P107	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Alto	9,2	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS3 – MS4 – MS6	Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali
P108	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di cantieri	Medio	7,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	Direttore Corpo di Polizia Municipale – Servizio UTU Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali
P109	Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	Medio	7,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10	Direttore Corpo di Polizia Municipale – Servizio UTU Direttore Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali

D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

P110	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Basso	3,2	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6	Direttore Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità Direttore Famiglia e Politiche Sociali
P111	Contributo sanitario	Basso	3,5	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6	Direttore Famiglia e Politiche Sociali
P112	Bonus energia elettrica e gas	Basso	4,2	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6	Direttore Famiglia e Politiche Sociali
P113	Bonus figlio	Basso	4,2	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6	Direttore Famiglia e Politiche Sociali
P114	Bonus casa	Basso	4,2	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6	Direttore Famiglia e Politiche Sociali
P115	Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie per: sostegno economico, assistenza abitativa, trasporto scolastico e trasporto centri riabilitativi	Medio	6,7	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS3 – MS6	Direttore Famiglia e Politiche Sociali

E - AREA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

P116	Verifica esecuzione e pagamento del servizio manutenzione verde su convenzione società in house	Basso	4,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS6	Direttore Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco Direttore Patrimonio e Partecipate Ufficio Gare e Contratti
P117	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione e a saldo	Basso	3,9	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS6	Tutti i Direttori/Dirigenti competenti per materia
P118	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Basso	4,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS6	Tutti i Direttori/Dirigenti competenti per materia
P119	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento. Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Basso	4,4	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS6	Direttore Ragioneria Generale - Programmaz.Bilancio - Provveditorato e Economato - Servizio Tributi
P120	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Critico	8,1	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG10 – MS3 – MS6 – MS7	Direttore Ragioneria Generale - Programmaz.Bilancio - Provveditorato e Economato - Servizio Tributi

P121	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmaz.Bilancio - Provveditorato e Economato - Servizio Tributi Direttore Corpo di Polizia Municipale
P122	Entrate riscosse agli sportelli anagrafe (diritti di segreteria e fissi) per emissione di carte d'identità cartacea, carta identità elettronica (C.I.E.) e rilascio certificazioni anagrafiche	Medio	6,7	//////////	MG3 – MG5 – MG10 – MS3 – MS5 – MS6	Direttore Servizi Demografici
P123	Spese per acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici mediante fondi economici	Basso	4,1	//////////	MG3 – MG5 – MG10 – MS5	Economi di tutte le Direzioni
P124	Biglietterie Musei	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Cultura
P125	Predisposizione e trasmissione agli organi competenti della proposta di Regolamento e della relativa proposta di deliberazione inerente alle tariffe per l'utilizzo dell'Auditorium	Basso	2	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmaz.Bilancio - Provveditorato e Economato
P126	Predisposizione ed approvazione del disciplinare di utilizzo dell'Auditorium in conformità al Regolamento	Basso	2,1	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmaz.Bilancio - Provveditorato e Economato

P127	Richieste utilizzo Auditorium	Basso	2	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P128	Accertamento e Riscossione entrate relative alle tariffe Auditorium	Basso	4,5	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P129	Concessione gratuita Auditorium	Basso	4,5	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P130	Richieste delle somme da accertare nel bilancio di competenza dell'Ente parte Entrata attraverso provvedimenti dirigenziali e/o atti contenenti la natura del credito, del nominativo e dell'importo.	Basso	3	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P131	Controllo contabile sugli atti e sui provvedimenti con verifica dei pertinenti capitoli del bilancio	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P132	Verifica dei trasferimenti correnti Statali e Regionali	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato

P133	Controllo contabile sugli ordinativi e successivo inoltro al Tesoriere dell'Ente	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P134	Verifica dell'avvenuta riscossione con quietanza dell'ordinativo emesso	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P135	Verifica giornaliera delle risultanze di cassa con controllo delle somme vincolate e predisposizione flussi in entrata ed in uscita	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P136	Controllo dei sospesi di tesoreria con inoltro alle Direzioni competenti delle somme ricevute per i successivi adempimenti	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P137	Successiva regolarizzazione, attraverso l'emissione degli ordinativi, con imputazione nel bilancio dell'Ente dei sospesi di tesoreria	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P138	Verifica, ogni decade, della giacenza presso il bancomat al fine del prelievo delle somme dai c/c postali	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P139	Disposizione al Tesoriere del prelievo delle somme in conto sospeso e relativo incasso presso la cassa dell'Ente	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato

P140	Successiva regolarizzazione, attraverso l'emissione degli ordinativi, con imputazione nel bilancio dell'Ente dei sospesi di tesoreria	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P141	Presenza in carico nel software di contabilità degli atti amministrativi (provvedimenti sindacali e dirigenziali e proposte di deliberazioni) trasmessi dalle varie direzioni alla Ragioneria Generale	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P142	Assegnazioni degli atti amministrativi ai Servizi Interni della Ragioneria Generale per gli adempimenti consequenziali	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P143	Istruttoria e controllo finanziario delle proposte di deliberazioni, dei provvedimenti dirigenziali e sindacali	Basso	2,1	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P144	Registrazione scritture contabili nel software di contabilità attraverso l'impegno che costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio	Nulla	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P145	Espressione del parere contabile - visto di regolarità contabile che rendono esecutivo l'atto e restituzione atti alle Direzioni	Basso	2,1	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato

P146	Registrazione in contabilità e quadratura degli stipendi dei dipendenti, compensi agli amministratori, consiglieri comunali e circoscrizionali e relativi contributi, nonché Esperti e revisori dei conti	Basso	2,1	//////////	MG3 – MG5 Parere preventivo dell'Avvocatura	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P147	Emissione mandati di pagamento ed inserimento degli ordinativi di pagamento in distinta che sarà sottoposta al Ragioniere Generale per la firma digitale	Nullo	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P148	Pagamento somme ai beneficiari per spesa di personale	Nullo	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P149	Pagamento somme ai beneficiari per debiti fuori bilancio	Medio	6,2	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P150	Acquisizione delle aperture di credito sulla piattaforma informatica SI-GTS della Regione Siciliana	Nullo	0	//////////	//////////	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P151	Tributi Locali 1. Predisposizione ed invio avvisi bonari con bollettini di pagamento 2. Predisposizione ed invio notifiche avvisi di pagamento 3. Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Medio	6,6	//////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MS6	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato

P152	Tributi Locali Accertamenti ed invio notifiche avvisi	Critico	8,9	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MS3 – MS5 – MS6	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P153	Costituzione, tenuta e aggiornamento inventari beni mobili	Critico	8,9	////////	MG1 – MG5 – MG12 – MS3 – MS5 – MS6	Direttore Patrimonio e Partecipate Tutti i Direttori competenti per materia
P154	Deaffissione o oscuramento manifesti abusivi	Alto	9,3	////////	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MS7	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P155	Versamento oneri di urbanizzazione per rilascio permesso di costruire	Critico	8,9	////////	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MS5 – MS6 Implementazione controlli randomizzati	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P156	Versamento costo di costruzione per rilascio permesso di costruire	Critico	8,9	////////	MG1 – MG2 – MG3 – MG4 – MG5 – MS5 – MS6 Implementazione controlli randomizzati	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P157	Riscossione di canoni locativi e fitti	Alto	9,6	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6 Introduzione per il 2018 di standard di controlli	Direttore Patrimonio e Partecipate Tutti i Direttori competenti per materia

F - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

P158	Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Alto	9,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6 – MS7	Direttore Patrimonio e Partecipate
P159	Acquisizione immobili per locazioni attive dell'ente	Alto	9,4	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS6 – MS7	Direttore Patrimonio e Partecipate
P160	Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili	Medio	6,3	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MS5 – MS6	Direttore Patrimonio e Partecipate

G - AREA CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI

P161	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio –art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	Alto	9,6	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P162	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	Alto	9,6	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio

P163	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	Alto	10,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P164	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire –art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/85)	Alto	10,2	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P165	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria –opere di manutenzione straordinaria –art. 37, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/85)	Alto	10,2	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P166	Repressione abusi edilizi: opere interne –sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.R.37/85)	Alto	10,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P167	Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria –art. 34, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.12 L. 47/85)	Alto	11	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P168	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi –art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/85)	Alto	11,3	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio

P169	Lottizzazione abusiva –art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	Altissimo	14,3	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli Istruttoria effettuata da più soggetti	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P170	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Alto	9,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli Istruttoria effettuata da più soggetti	Direttore Generale (per i Dirigenti) Direzione Risorse Umane e Organizzazione (per i dipendenti)
P171	Controlli attività commerciali ed edilizie	Alto	10,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2018 di procedure standard di controlli Istruttoria effettuata da più soggetti	Direttore Sviluppo Attività Produttive Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio Direttore Lavori Pubblici Direttore Corpo di Polizia Municipale
P172	Controlli pubbliche affissioni	Alto	12,6	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG6 – MG12 – MG13 Individuazione per il 2019 di procedure standard di controlli Istruttoria effettuata da più soggetti	Direttore Ragioneria Generale - Programmaz.Bilancio - Provveditorato e Economato – Servizio Tributi Direttore Corpo di Polizia Municipale
P173	Controlli e verifiche versamento oneri di urbanizzazione per rilascio permesso di costruire	Alto	9,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG11 – MS6	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio

P174	Controlli e verifiche versamento costo di costruzione per rilascio permesso di costruire	Alto	9,4	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG11 – MS6	Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio
P175	Verifiche e ispezioni relative all'esercizio di attività/utilizzo di beni di proprietà dell'ente	Alto	9,7	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG11 – MS6 Per il 2019 introduzione standard di controlli	Direttore Patrimonio e Partecipate Tutti i Direttori per i beni di competenza

H - AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

P176	Contenzioso Civile, Penale, Amministrativo: Gestione giuridica delle cause in sede civile, penale, amministrativa ad opera degli Avvocati	Critico	8,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS3 – MS6 (apposito obiettivo n. 1 della Direzione Affari Legali)	Direttore Affari Legali
P177	Contenzioso relativo ad opposizioni a sanzioni amministrative	Medio	8	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MS3 – MS6	Direttore Affari Legali
P178	Attività consultiva: Formulazione di pareri giuridici non vincolanti da parte degli Avvocati inerenti le varie problematiche in cui è coinvolta l'Amministrazione	Basso	3,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5	Direttore Affari Legali

P179	Processi diretti ad adottare la decisione in ordine alla costituzione o meno di parte civile dell'Ente nei procedimenti penali, ove il Comune di Catania rivesta la veste di parte offesa	Alto	9,6	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MS3 – MS6	Direttore Affari Legali
P180	Processi diretti ad adottare l'acquiescenza o in alternativa la impugnazione di pronunce giurisdizionali in ogni stato e grado del giudizio.	Alto	9,4	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MS3 – MS6	Direttore Affari Legali
P181	Recupero dei crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Amministrazione: Recupero dei crediti derivanti da sentenze con esito favorevole all'Amministrazione mediante richiesta bonaria e/o coattiva alla parte soccombente nel contenzioso	Medio	6,3	////////	MG1 – MG3 – MG4 – MG5 – MG12 – MS3 – MS6	Direttore Affari Legali
P182	Conciliazioni extragiudiziali: Istruttoria e gestione delle pratiche al fine di una definizione transattiva	Alto	9,8	////////	MG1 – MG3 – MG5 Per il 2019 criteri predeterminati ex ante	Tutti i Direttori/Dirigenti competenti per materia Direzione Affari Legali
P183	Predisposizione della costituzione in giudizio sulla base delle eccezioni di parte ricorrente con deposito presso la Commissione Tributaria	Medio	6	////////	MG1 – MG3 – MG5 – MG7	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P184	Commissione Tributaria - Rappresentanza dell'ente in udienza	Basso	3	////////	MG1 – MG3 – MG4 - MG5 – MG6	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato

P185	Commissione Tributaria – Esame delle sentenze di primo grado in cui l'Ente è del tutto o parzialmente soccombente al fine di individuare profili di appellabilità, ovvero l'acquiescenza ed il successivo sgravio	Alto	9,3	////////	MG1 – MG3 – MG4 - MG5 – MS3	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato
P186	Verifica delle sentenze emesse per valutare, in caso di sentenza sfavorevole, l'eventuale ricorso per Cassazione da trasmettere all'Avvocatura comunale o l'acquiescenza ed il successivo sgravio	Alto	9,1	////////	MG1 – MG3 – MG4 - MG5 – MG11 – MG12 – MS3	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato Direttore Affari Legali
P187	Predisposizione controdeduzioni all'appello del contribuente	Alto	9,2	////////	MG3 – MG4 - MG5 – MG11 – MG12 – MS3	Direttore Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato