

Comune di Castelfranco Emilia

**Piano sperimentale
di gestione del rischio di non compliance**

2019-2021

ALLEGATO 1

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, disposizioni mitigative, procedurali o comportamentali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili
A.1	Reclutamento	A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Programmazione Economica e Bilancio	Settori dell'ente presso cui è assegnato il personale dipendente reclutato	Assunzione	Personale reclutato	Audit interno, regolamento accesso all'impiego	A.1.1.1	Programmazione assunzioni	Individuazione dei posti da ricoprire e dei profili professionali necessari anche su proposta e richiesta dei dirigenti/ Responsabili di Settore	Programmazione triennale del fabbisogno di personale e piano annuale assunzioni	Giunta Comunale	art. 39 L. 27.12.93, n. 449; art. 91 D.lgs 267/2000, art. 6 e 35 D.lgs 165/2001; leggi finanziarie
									A.1.1.2	Indizione concorso	Redazione e del bando/avviso: definizione requisiti specifici di partecipazione; definizione prove e materie oggetto delle stesse e criteri di valutazione; individuazione eventuali riserve. Approvazione del bando	Bando/avviso	Dirigente/responsabile (o sul delegato) del settore presso cui sono assegnati i posti da ricoprire - Settore Programmazione Economica e Bilancio - Servizio Risorse Umane per quanto attiene l'aspetto giuridico - amministrativo	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 89 D.lgs 267/2000; D.lgs 165/2001 in particolare gli artt. 28, 35, 37, 38, 39; CCNL Regioni Autonomie locali 31.03.99; artt. 3 e 18 L. 68/99 artt. 678 e 1014 D.lgs 66/2010, L. 407/98 (riserve)
									A.1.1.3	Pubblicazione e pubblicità del bando/avviso	Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sulla G.U., sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Pubblicazione bando/avviso	Settore Programmazione Economica e Bilancio - Servizio Risorse Umane	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 35 D.lgs 165/2001; art. 89 D.lgs 267/2000
									A.1.1.4	Nomina della commissione giudicatrice	Comunicazione al settore programmazione economica e bilancio dei nominativi individuati dal Dirigente/Responsabile del settore interessato	Lettera di designazione esperti commissione	Dirigente/Responsabile del settore presso cui è assegnato il personale dipendente reclutato	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 35 D.lgs 165/2001; art. 15, D.lgs. n. 33/2013
											Richiesta e ricevimento accettazione nomina da parte dei soggetti designati e dichiarazioni assenza incompatibilità componenti della commissione.	Determinazione costituzione commissione	Settore Programmazione Economica e Bilancio - Servizio Risorse Umane	
									A.1.1.5	Ricevimento e controllo domande ammissione	Verifica regolarità della domanda e relativi allegati previsti dal bando; eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione	Eventuali comunicazioni candidati; eventuale atto di esclusione qualora previsto dal bando	Settore Programmazione Economica e Bilancio - Servizio Risorse Umane	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego
									A.1.1.6	Seduta insediamento commissione	Definizione criteri valutazione prove d'esame (e, nel caso, dei titoli) e definizione calendario prove (se non già definito sul bando)	Criteri e calendario prove (eventuale)	Commissione esaminatrice	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 35 e 37 D.lgs 165/2001
									A.1.1.7	Convocazione candidati alle prove scritte/pratiche (solo in caso non sia già fissata sul bando)	Pubblicazione del calendario delle prove sul sito istituzionale (Albo Pretorio e sezione dedicata ai concorsi)	Pubblicazione calendario	Settore Programmazione Economica e Bilancio - Servizio Risorse Umane	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 89 D.lgs 267/2000
									A.1.1.8	Predisposizione ed espletamento prove scritte/pratiche	Predisposizione delle prove scritte e/o pratiche e sottoposizione dei candidati alle stesse	Prove selettive ed elaborati dei candidati	Commissione esaminatrice	
									A.1.1.9	Correzione prove scritte e/o teorico pratiche; valutazione dei titoli; convocazione idonei prova orale	Correzione prove selettive, dettaglio criteri di massima per valutazione titoli previsti dal regolamento, controllo titoli ed attribuzione punteggio, redazione elenco ammessi alla prova orale.	Ammissione prove orali	Commissione esaminatrice	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 35 e 37 D.lgs 165/2001; art. 89 D.lgs 267/2000
									A.1.1.10	Convocazione idonei prova orale	Pubblicazione sul sito istituzionale (Albo Pretorio e sezione dedicata ai concorsi) degli ammessi e calendario prova orale	Elenco ammessi; calendario prova orale; (nel caso esito valutazione titoli)	Programmazione Economica e Bilancio	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 89 D.lgs 267/2000
									A.1.1.11	Predisposizione ed espletamento prova orale; graduatoria provvisoria	Formulazione quesiti da sottoporre ai candidati, espletamento e valutazione prove orali, esposizione elenco punteggi conseguiti nella prova orale, formulazione graduatoria provvisoria; consegna verbali al Settore programmazione economica e bilancio.	Verbali e graduatoria provvisoria	Commissione esaminatrice	DPR 487/1994; Regolamento sull'accesso all'impiego; art. 35 e 37 D.lgs 165/2001; art. 89 D.lgs 267/2000
									A.1.1.12	Approvazione graduatoria	Verifica regolarità operato della commissione, approvazione verbali commissione e graduatoria finale tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e preferenza; pubblicazione graduatoria sul sito istituzionale all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione dedicata ai concorsi.	Graduatoria definitiva	Settore Programmazione Economica e Bilancio - Servizio Risorse Umane	DPR 487/1994; artt. 89 e 91 D.lgs 276/2000; art. 35 D.lgs 165/2001; Regolamento sull'accesso all'impiego
									A.1.1.13	Assunzione	Acquisizione documentazione e verifica requisiti per l'assunzione; redazione della determinazione di assunzione con assunzione impegni di spesa	Determinazione assunzione	Settore Programmazione Economica e Bilancio - Servizio Risorse Umane	CCNL vigenti; Regolamento accesso all'impiego; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; art. 89 D.lgs 267/2000
										Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Contratto individuale di lavoro di lavoro	Dirigente/Responsabile settore presso cui è assegnato il personale dipendente reclutato (per la sottoscrizione del contratto)		

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, mitigative, procedurali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili		
C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1.1	Permesso di costruire	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	SUAP Tutela e gestione dei beni culturali e paesaggistici LL.PP. P.M. ARPA Azienda USL Consorzio della Bonifica Burana Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po Soprintendenza per i Beni Archeologici Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna RFI - Ferrovie dello Stato AUTOSTRADE per l'Italia HERA Spa ENEL Distribuzione SNAM Rete Gas TELECOM Italia	provvedimento abilitativo	soggetti aventi titolo sugli immobili oggetto di richiesta	Audit interno	C.1.1.1	ricezione istanza / istruttoria di ricevibilità / istruttoria di merito (conformità / derogabilità)	- verifica pagamento diritti - verifica di completezza documentale - verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto	richiesta integrazioni (eventuale)	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	DPR 380/2001 L.R. 15/2013 D.Lgs 267/2000 L.R. 31/2002 L.R. 19/2008 PSC e R.U.E. Determina annualmente di monetizzazione parcheggi Determina annuale di aggiornamento costo di costruzione PTPC		
											- verifica della conformità dell'intervento proposto alle vigenti norme non derogabili (eventuale) - verifica del presupposto della derogabilità delle Norme (eventuale)	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio				
											C.1.1.2	istruttoria di merito (quantificazione contributo di costruzione / oblazione)	- verifica onerosità /gratuità e/o scomputo dell'eventuale contributo di costruzione - quantificazione dell'oblazione (eventuale) - proposta provvedimento	allegato oneri (eventuale)	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	DPR 380/2001 L.R. 15/2013 D.Lgs 267/2000 L.R. 31/2002 L.R. 19/2008 PSC e R.U.E. Determina annualmente di monetizzazione parcheggi Determina annuale di aggiornamento costo di costruzione PTPC
									C.1.1.3	conclusione del procedimento	rilascio/diniego del provvedimento abilitativo	provvedimento abilitativo	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	DPR 380/2001 L.R. 15/2013 D.Lgs 267/2000 L.R. 31/2002 L.R. 19/2008 PSC e R.U.E. Determina annualmente di monetizzazione parcheggi Determina annuale di aggiornamento costo di costruzione PTPC		
C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1.4	Condono Edilizio	Tecnico e Sviluppo del Territorio	SUAP Tutela e gestione dei beni culturali e paesaggistici LL.PP. P.M. ARPA Azienda USL Consorzio della Bonifica Burana Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna RFI - Ferrovie dello Stato AUTOSTRADE per l'Italia HERA Spa ENEL Distribuzione SNAM Rete Gas TELECOM Italia	provvedimento abilitativo	soggetti responsabili di interventi edilizi abusivi sanabili su immobili	--	C.1.4.1	ricezione istanza	- conclusa	--	Settore tecnico e sviluppo del territorio - Servizio edilizia privata, PUA e Urbanizzazioni	Primo condono (1985): L. 47/1985 Secondo condono (1994): L. 724/1994 e L. 662/1996 Terzo condono (2003): DL 269/2003, L. 326/2003 e L.R. 23/2004		
											C.1.4.2	istruttoria di merito	- verifica della documentazione tecnica allegata - acquisizione pareri settori e/o enti competenti (eventuale) - determinazione oblazione e contributo di costruzione (eventuale) - formulazione proposta di provvedimento	richiesta integrazioni (eventuale)	Settore tecnico e sviluppo del territorio - Servizio edilizia privata, PUA e Urbanizzazioni	Primo condono (1985): L. 47/1985 Secondo condono (1994): L. 724/1994 e L. 662/1996 Terzo condono (2003): DL 269/2003, L. 326/2003 e L.R. 23/2004
											C.1.4.3	conclusione del procedimento	rilascio/diniego del provvedimento abilitativo	provvedimento abilitativo	Settore tecnico e sviluppo del territorio - Servizio edilizia privata, PUA e Urbanizzazioni	Primo condono (1985): L. 47/1985 Secondo condono (1994): L. 724/1994 e L. 662/1996 Terzo condono (2003): DL 269/2003, L. 326/2003 e L.R. 23/2004

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, disposizioni regolamentari mitigative, protocolli interni procedurali o comportamentali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.2	Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Tutti i settori		Erogazione contributo Straordinario	Richiedenti	Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno	D.1.2.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	Deliberazione di giunta comunale	Settore Servizi al cittadino, settore tecnico e sviluppo del territorio, settore programmazione economica e bilancio	Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno
									D.1.2.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	Verifica documentazione a riscontro, verifica requisiti, verifica durc, erogazione del contributo	Erogazione del contributo	Settore Servizi al cittadino, settore tecnico e sviluppo del territorio, settore programmazione economica e bilancio	Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno - art. 26, comma 3, del D.lgs. 33/2013
		D.1.2-bis	Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Tutti i settori		Erogazione contributo ordinario,	Richiedenti	Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno	D.1.2-bis.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/responsabile competente	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/responsabile competente	Determinazione del dirigente/responsabile competente	Settore Servizi al cittadino, settore tecnico e sviluppo del territorio, settore programmazione economica e bilancio	Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno
									D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	Verifica documentazione a riscontro, verifica requisiti, verifica durc, erogazione del contributo	Erogazione del contributo	Settore Servizi al cittadino, settore tecnico e sviluppo del territorio, settore programmazione economica e bilancio	Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno - art. 26, comma 3, del D.lgs. 33/2013
		D.1.2-ter	Concessione altri benefici economici (concessione di beni immobili) ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio		Erogazione altri benefici economici (beni immobili)	Richiedenti	Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno	D.1.2-ter.1	individuazione dei beni immobili				Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno -
									D.1.2-ter.2	predisposizione e pubblicazione avviso pubblico				Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno - art. 26, comma 3, del D.lgs. 33/2013
									D.1.2-ter.3	istruttoria				Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno - art. 26, comma 3, del D.lgs. 33/2014
									D.1.2-ter.4	assegnazione				Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno - art. 26, comma 3, del D.lgs. 33/2015
									D.1.2-ter.5	approvazione schema di contratto				Regolamento concessione contributi art. 12 L. 241/990 - Audit interno - art. 26, comma 3, del D.lgs. 33/2016

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, disposizioni regolamentari mitigative, protocolli interni procedurali o comportamentali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili
E.1	Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	Tutti i Settori Provincia di Modena Comuni contermini ARPAE	Delibera di approvazione comprendente: Relazione di Piano Norme Tecniche di Attuazione Cartografia ValSAT	persone fisiche e/o giuridiche proprietarie di immobili nel Comune di Castelfranco Emilia cittadini fruitori di dotazioni territoriali presenti nel Comune di Castelfranco Emilia	ptpct	E.1.1.1	approvazione del Documento Preliminare	- redazione degli elaborati di Piano - redazione bozza di deliberazione	Documento e ValSAT Preliminari	Settore tecnico e Sviluppo del Territorio	Art.32 c.2 e 2bis della LR 20/2000, ptpct
					Azienda USL Consorzio della Bonifica Burana Servizio Area Affluenti Po Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio				E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione	- convocazione della Conferenza - stesura dei verbali - sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione (eventuale)	Verbali della Conferenza	Settore tecnico e Sviluppo del Territorio	Art.32 c.3 della LR 20/2000, ptpct
					Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia Romagna Esercito Emilia Romagna - Comando VI Reparto Infrastrutture Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea				E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	- perfezionamento degli elaborati di Piano - redazione bozza di deliberazione - pubblicazione del Piano adottato	Relazione di Piano Norme Tecniche di Attuazione Cartografia ValSAT	Settore tecnico e Sviluppo del Territorio	Art.32 c.4, 5 e 6 della LR 20/2000, ptpct
					ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna Agenzia per la Mobilità - Modena SETA RFI - Ferrovie dello Stato AUTOSTRADE per l'Italia ATERSIR HERA Spa ENEL Distribuzione SNAM Rete Gas TELECOM Italia				E.1.1.4	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	- controdeduzioni alle osservazioni al Piano depositato - controdeduzioni ai pareri - redazione relazione istruttoria - redazione bozza di deliberazione - acquisizione dell'intesa con la Provincia - pubblicazione del Piano approvato	Relazione di controdeduzioni Relazione di Piano Norme Tecniche di Attuazione Cartografia ValSAT	Settore tecnico e Sviluppo del Territorio	Art.32 c.7 e seguenti della LR 20/2000, ptpct

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, disposizioni regolamentari mitigative, protocolli interni procedurali o comportamentali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili
G.2	Pagamenti	G.2.1	Pagamenti tramite emissione di mandato	Settore Programmazione Economica e Bilancio	Tutti i Settori / Tesoriere comunale	mandato di pagamento / erogazione denaro	Tesoriere comunale e creditori del Comune	Specifiche disposizioni legislative e regolamentari; controllo di regolarità contabile; controllo contabile del Tesoriere comunale; controllo a campione del Collegio dei Revisori; controllo RGS su pagamenti e Codici SIOPE	G.2.1.1	Controllo atti di liquidazioni	Verifica della scadenza; verifica della correttezza dell'imputazione all'impegno di spesa ed al corrispondente stanziamento di bilancio; controllo fiscale; verifica anagrafica fornitore; verifica codice SIOPE; verifica CIG e CUP; Verifica dichiarazione DURC regolare; per i pagamenti di c/capitale verifica incassi di parte capitale destinati al finanziamento dell'opera o lavori corrispondenti	Liquidazione controllata e regolare	Settore programmazione economica e bilancio - ragioneria	In relazione a questa fase e alle seguenti, considerando la natura sperimentale del presente documento, si ritiene opportuno limitarsi ad indicare le principali coordinate della disciplina applicabile: D.Lgs. 267/2000, artt. 182, 183 e 184; Regolamento di contabilità
									G.2.1.2	Verifica ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602	Verifica inesistenza cartelle di pagamento a carico del creditore tramite portale "Agenzia Riscossione Entrate" per pagamenti superiori a euro 10.000,00	Liberatoria Agenzia Entrate attestante la non inadempienza del soggetto; in caso contrario non si procede con il mandato	Settore programmazione economica e bilancio - ragioneria	Art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
									G.2.1.3	Emissione mandato di pagamento informatico	Ulteriore verifica imputazione contabile, codice SIOPE, codice transazione elementare, conto corrente dedicato, codici CUP e CIG; indicazione scadenza per utenze; emissione mandato informatico per firma digitale e invio al Tesoriere.	Mandato di pagamento informatico	Settore programmazione economica e bilancio - ragioneria	Art. 185 D.Lgs. 267/2000. Regolamento di contabilità
									G.2.1.4	Pagamento	Verifica capienza stanziamento di bilancio, conto corrente e creditore, effettuazione bonifico o pagamento per cassa (inferiore a 1.000,00 euro)	Erogazione denaro al creditore	Tesoriere comunale	Convenzione di Tesoreria

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, disposizioni regolamentari mitigative, protocolli interni procedurali o comportamentali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili
H.1	Accertamenti tributari	H.1.1	Attività di accertamento	Settore Programmazione Economica e Bilancio	Pianificazione economica-territoriale	Avviso di accertamento	Contribuenti soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (Persone fisiche o giuridiche)	...	H.1.1.1	Controllo della situazione di possesso del contribuente	Verifiche catastali e delle altre banche dati a disposizione. In caso di aree fabbricabili verifica in collaborazione con il Settore Pianificazione Economico Territoriale	Emissione avviso di accertamento	Ufficio Entrate e Tributi	In questa fase sperimentale vengono individuate le normative principali per ciascun tributo: ICI (D.Lgs. n. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. - Regolamento ICI approvato con CC 272/21.12.98 e s.m.i.); IMU (art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i. - Regolamento Imu approvato con CC 121/30.10.2012 e s.m.i.); TASI (Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. - Regolamento Tasi approvato con CC 37/12.03.2014 e s.m.i.); TARI (Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. - Regolamento Tari approvato con CC 38/12.03.2014 e s.m.i.); TARES (art. 14 D.L. 06/12/2011 n. 201 - DPR 27.04.99 n. 158 e s.m.i. - Regolamento Tares approvato con CC 83/28.06.2013); oltre al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con CC 79/29.09.2016
									H.1.1.2	Rateizzazione avviso di accertamento	Verifica istanza di rateizzazione	Provvedimento di rateizzazione	Ufficio Entrate e Tributi	Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con CC 79/29.09.2016 - Regolamento ICI approvato con CC 272/21.12.98 e s.m.i. - Regolamento Tari approvato con CC 38/12.03.2014 e s.m.i. - Regolamento Tares approvato con CC 83/28.06.2013
									H.1.1.3	Rettifica/annullamento avviso di accertamento	Verifica istanza di rettifica/annullamento	Provvedimento di rettifica/annullamento	Ufficio Entrate e Tributi	Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con CC 79/29.09.2016
									H.1.1.4	Accertamento con adesione	Verifica istanza di accertamento con adesione e incontro con il contribuente	Provvedimento di accertamento con adesione	Ufficio Entrate e Tributi	Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con CC 79/29.09.2016

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, disposizioni regolamentari mitigative, protocolli interni procedurali o comportamentali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili
I.1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Municipale	I.1.1	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	POLIZIA MUNICIPALE	Prefetto, Autorità Giudiziaria, MCTC, Agenti della Riscossione, ditta appaltante il servizio di esternalizzazione, ragioneria	Verbale di accertamento per violazioni amministrative	Cittadino trasgressore o persona solidalmente obbligata	Registri interni sia cartacei che da programma	I.1.1.1	Accertamento e verifica	Posto di controllo appidato, auto/moto montato con o senza strumentazioni di rilevazione con verifica dei veicoli con controlli documentali	Redazione elenco interno veicoli fermati	POLIZIA MUNICIPALE	D. L.vo 285/1992 (CDS) - DPR 495/1992 (Regol. CDS) - Legge 689/1981 - Codice Penale - Codice di Procedura Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.) PTPC
									I.1.1.2	Contestazione violazione	Contestazione al cittadino della violazione e informazione modalità definizione del verbale e ricorso	Redazione verbale di accertata violazione sui apposito modulo fornito in bollettari numerati	POLIZIA MUNICIPALE	D. L.vo 285/1992 (CDS) - DPR 495/1992 (Regol. CDS) - Legge 689/1981 - Codice Penale - Codice di Procedura Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.)
									I.1.1.3	Notificazione	Notifica del verbale di accertata violazione al cittadino mediante servizio esternalizzato di stampa notifica	Notifica	POLIZIA MUNICIPALE	D. L.vo 285/1992 (CDS) - DPR 495/1992 (Regol. CDS) - Legge 689/1981 - Codice Penale - Codice di Procedura Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.)
									I.1.1.4	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	Registrazione attraverso il servizio di esternalizzazione dei singoli pagamenti	RICEVUTA DI PAGAMENTO	POLIZIA MUNICIPALE	D. L.vo 285/1992 (CDS) - DPR 495/1992 (Regol. CDS) - Legge 689/1981 - Codice Penale - Codice di Procedura Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.)
									I.1.1.5	Rimborso somme pagate in eccedenza	Verifica pagamenti non dovuti /richiesta rimborso	Determina di impegno della somma con richiesta di liquidazione alla Ragioneria	POLIZIA MUNICIPALE	D. L.vo 285/1992 (CDS) - DPR 495/1992 (Regol. CDS) - Legge 689/1981 - Codice Penale - Codice di Procedura Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.)
									I.1.1.6	Ricorso	Rapporto ad autorità Amministrativa competente a giudicare (Prefetto e Autorità Giudiziaria)	Rapporto o atto di comparizione in giudizio	POLIZIA MUNICIPALE	D. L.vo 285/1992 (CDS) - DPR 495/1992 (Regol. CDS) - Legge 689/1981 - Codice Penale - Codice di Procedura Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.)
									I.1.1.7	Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	Redazione elenchi per trasmissione agli agenti della riscossione	Emissione cartella esattoriale	POLIZIA MUNICIPALE	D. L.vo 285/1992 (CDS) - DPR 495/1992 (Regol. CDS) - Legge 689/1981 - Codice Penale - Codice di Procedura Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.)

I.1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Municipale	I.1.2	Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	POLIZIA MUNICIPALE	Prefetto, Agenti della Riscossione, ditta appaltante il servizio di esternalizzazione, ragioneria	Verbale di accertamento per violazioni amministrative	Cittadino trasgressore o persona solidalmente obbligata	Registri interni sia cartacei che da programma	I.1.2.1	Accertamento e verifica	Ispezioni, verifiche, controlli documentali	Redazione verbale di ispezione/accertamento (art. 13 Legge 689/81)	POLIZIA MUNICIPALE	Legge 689/1981 - Codice Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.) - PTPC
		I.1.2.2							I.1.2.2	Contestazione violazione	Contestazione al cittadino della violazione e informazione modalità definizione del verbale e ricorso	Redazione verbale di accertata violazione sui apposito modulo fornito in bollettari numerati	POLIZIA MUNICIPALE	Legge 689/1981 - Codice Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni
		I.1.2.3							I.1.2.3	Notificazione	Notifica del verbale di accertata violazione al cittadino	Notifica	POLIZIA MUNICIPALE	Legge 689/1981 - Codice Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.) - PTPC
		I.1.2.4							I.1.2.4	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	Registrazione dei singoli pagamenti	RICEVUTA DI PAGAMENTO	POLIZIA MUNICIPALE	Legge 689/1981 - Codice Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.) - PTPC
		I.1.2.5							I.1.2.5	Rimborso somme pagate in eccedenza	Verifica pagamenti non dovuti /richiesta rimborso	Determina di impegno della somma con richiesta di liquidazione alla Ragioneria	POLIZIA MUNICIPALE	Legge 689/1981 - Codice Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.) - PTPC
		I.1.2.6							I.1.2.6	Ricorso	Rapporto ad autorità Amministrativa competente a giudicare (Prefetto, Autorità Giudiziaria, ASL, Regione, Provincia, Dirigenti Comune)	Rapporto o atto di comparizione in giudizio	POLIZIA MUNICIPALE	Legge 689/1981 - Codice Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.) - PTPC
		I.1.2.7							I.1.2.7	Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	Redazione elenchi per trasmissione agli agenti della riscossione	Emissione cartella esattoriale	POLIZIA MUNICIPALE	Legge 689/1981 - Codice Penale - TULPS - Disposizioni di servizio - Registro giornaliero dei servizi - Codice di comportamento - Specifiche normative di riferimento relativamente alle violazioni amministrative accertate extra CDS (Testo Unico Ambientale - Testo Unico Edilizia - Regolamento di Polizia Urbana - etc.) - PTPC
I.3	Funzionamento servizi educativi privati	I.3.1	vigilanza Funzionamento servizi educativi privati	Settore servizi al cittadino (servizi educativi e scolastici)	ASL ; Settore tecnico e sviluppo del territorio	verbale	gestori dei servizi educativi privati	Normativa regionale e Regolamento distrettuale	I.3.1.1	controlli, verifiche, ispezioni	verifica rispetto standard strutturali e organizzativi	verbale	Settore servizi al cittadino (servizi educativi e scolastici)	L.R. 19/2016; Direttiva regionale 1564/2017; Regolamento distrettuale per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo nei servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati; normativa generale relativa alla funzione sanzionatoria; PTPCT
		I.3.2	sanzione Funzionamento servizi educativi privati	Settore servizi al cittadino (servizi educativi e scolastici)		eventuale applicazione sanzione	gestori dei servizi educativi privati	Normativa regionale e Regolamento distrettuale	I.3.2.1	redazione del provvedimento sanzionatorio in caso di accertata violazione	rilevazione inadempimenti, contestazione, individuazione della correlata sanzione	sanzione	Settore servizi al cittadino (servizi educativi e scolastici)	L.R. 19/2016; Direttiva regionale 1564/2017; Regolamento distrettuale per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo nei servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati; normativa generale relativa alla funzione sanzionatoria; PTPCT

Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Controlli (controlli interni, disposizioni regolamentari mitigative, protocolli interni procedurali o comportamentali ecc.)	Codifica Fase	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase	Norme, disposizioni, regolamenti, procedure, piani e programmi, codici di condotta applicabili
O.1	Stato Civile	O.1.1	Denuncia di morte	Settore programmazione economica e bilancio	Soggetti privati coinvolti, imprese di onoranze funebri, Ospedali, Istituti, Procura della Repubblica presso il Tribunale	Atto di morte, autorizzazione alla sepoltura, certificati ed estratti di morte	I soggetti privati coinvolti, imprese di onoranze funebri, tutti i soggetti aventi titolo	ptpct	O.1.1.1	Impulso: Dichiarazione / denuncia / avviso resa verbalmente o in forma scritta	Dichiarazione di morte resa da un congiunto, da un convivente, da un loro delegato (impresa di onoranze funebri), da una persona informata del decesso, avviso di morte trasmesso dal direttore o delegato dell'ospedale casa di cura o istituto; o a seguito di notizia / nulla osta del magistrato o ufficiale di polizia giudiziaria	acquisizione documenti e/o dichiarazione	Servizi Demografici	D.P.R. 396/2000, artt. 71-83 - D.P.R. 285/1990 - L. 130/2001 - L.R. Emilia Romagna 19/2004 - L. 218/1995
									O.1.1.2	Istruttoria	Accertamento della propria competenza, identificazione del dichiarante, esame dei documenti prodotti e di quelli acquisiti d'ufficio		Servizi Demografici	D.P.R. 396/2000, artt. 71-83 - D.P.R. 285/1990 - L. 130/2001 - L.R. Emilia Romagna 19/2004 - L. 218/1995
									O.1.1.3	redazione atti conclusivi	redazione Atto di morte, autorizzazione alla sepoltura, certificati ed estratti di morte	atti, provvedimenti e certificati conclusivi	Servizi Demografici	D.P.R. 396/2000, artt. 71-83 - D.P.R. 285/1990 - L. 130/2001 - L.R. Emilia Romagna 19/2004 - L. 218/1995
		O.1.2	Celebrazione matrimonio civile	Settore programmazione economica e bilancio	Soggetti privati coinvolti, Ufficio del Sindaco	Atto di matrimonio, certificati ed estratti di matrimonio	I soggetti privati coinvolti, tutti i soggetti aventi titolo	ptpct	O.1.2.1	Impulso	richiesta pubblicazione	acquisizione documenti e/o dichiarazione, verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio	Servizi Demografici	Il codice civile - D.P.R. 396/2000 - L. 151/1975 - L. 121/1985 - L. 218/1995 - D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014
									O.1.2.2	istruttoria	verifica capacità matrimoniale e assenza impedimenti al matrimonio		Servizi Demografici	Il codice civile - D.P.R. 396/2000 - L. 151/1975 - L. 121/1985 - L. 218/1995 - D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014
									O.1.2.3	pubblicazione di matrimonio	pubblicazione di matrimonio	atto di pubblicazione di matrimonio / pubblicazione sul sito internet	Servizi Demografici	Il codice civile - D.P.R. 396/2000 - L. 151/1975 - L. 121/1985 - L. 218/1995 - D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014
									O.1.2.4	rito del matrimonio	dichiarazione resa dagli sposi, identificazione degli sposi e dei testimoni, esame della documentazione agli atti (certificato di eseguita pubblicazione senza opposizioni, eventuale decreto del Tribunale che autorizza la celebrazione del matrimonio in presenza di un impedimento)	atto di matrimonio	Servizi Demografici, Sindaco	Il codice civile - D.P.R. 396/2000 - L. 151/1975 - L. 121/1985 - L. 218/1995 - D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014