

ALLEGATO 1 - PTPCT 2023 - 2025 - Elenco processi SAT S.c.r.l.
Processi
Entrate e servizi amministrativi
Entrate
Imu e Tasi
Acquisizione e rendicontazione dei versamenti
Invio informative con il calcolo del dovuto tributo ed invio modello F24
Inserimento dichiarazioni/ comunicazioni e acquisizione flussi dal portale dell'Agenzia Entrate
Supporto ufficio tributi
Supporto alla predisposizione della campagna informativa sul web e sul territorio in concomitanza con le scadenze di pagamento dei tributi previsti dalle normative vigenti
Supporto alla redazione dei regolamenti e alla determinazione delle aliquote di imposta
Gestione dei piani di rateizzazione richiesti dai contribuenti. Gestione delle richieste di rimborso per pagamenti doppi o versamenti non dovuti per ICI/ IMU/ TASI e, per le richieste di rimborso con esito negativo, predisposizione dell'atto di diniego.
Supporto e gestione delle richieste pervenute in mail e/ o inviate al protocollo dell'ente relativamente all'applicazione del tributo IMU e TASI
Altre entrate (Cosap e Servizi scolastici)
Invio informative con il calcolo del dovuto tributo e invio bollettino di
Acquisizione e rendicontazione dei versamenti
Attivazione servizio prepagato
Gestione insoluti, creazione elenco e postalizzazione solleciti Cosap
Gestione Pubbliche Affissioni
commerciali e funebri
Gestione punto di contatto telefonico ed e-mail per le richieste di servizio
Coordinamento dell'affissione del materiale e controllo delle affissioni dirette relativamente alla determinazione ed applicazione del diritto affissionale
Rendicontazione degli incassi dei diritti affissionali
Servizio di supporto alla gestione del Canone Pubblicità
annuale. Stampa e postalizzazione delle informative con l'allegato bollettino degli incassi
Controllo del non pagato su autorizzato/ dichiarato
accertata pubblicità abusiva con atto verbale emesso dalla PL
Ricerca e Recupero Evasione Tributaria (ICI/ IMU)
Fase di accertamento immobili, emissione atti di accertamento,
Attività di sportello
Coordinamento e gestione delle attività per l'utilizzo degli impianti relativi alle
Servizi amministrativi
Servizio gestione sanzioni polizia locale

Caricamento degli atti sul database
Elaborazione e bonifica dati
Creazione dei flussi degli atti per stampa notifiche
Ristampa notifiche
Trasmissione punti da decurtare sulla patente
Trasmissione flusso alla MCTC
Gestione pagamenti parziali
Gestione cassa sportello
Segreteria sociale
Raccolta e verifica delle istanze da parte dei cittadini
Istruttoria e verifica dei requisiti di accesso ai contributi
Conteggi e predisposizione degli elenchi per l'erogazione mensile dei contributi assegnati
Servizi tecnici
Progettazioni e servizi di supporto ed assistenza tecnica
Valutazioni preliminari e propedeutiche alla definizione dei programmi dell'Amministrazione Comunale (rilievi, studi di massima, ipotesi di intervento, preventivazione sintetica e sommaria dei lavori)
Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza fase progettuale)
Direzione lavori - Contabilità
Emissione del Certificato di regolare esecuzione
Supporto alle azioni e ai compiti demandati per Legge al responsabile unico di procedimento
Predisposizione e redazione di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità, comprese perizie di stima
Tipi di frazionamento a catasto terreni e/ o catasto urbano di aree soggette ad esproprio per pubblica utilità
Predisposizione della documentazione necessaria per il versamento delle indennità di esproprio al proprietario
Valutazione delle osservazioni dei proprietari, accertamento del valore delle aree e determinazione in via provvisoria della misura dell'indennità di espropriazione
Stati di consistenza a seguito di occupazione di aree soggette ad esproprio per pubblica utilità
Trasmissione, trascrizione, registrazione, pubblicazione e deposito degli atti presso gli enti stabiliti dalla normativa vigente
Assistenza tecnica per lo sviluppo e la gestione del territorio, accesso a finan
Attività di supporto al servizio edilizia privata
Attività di supporto al servizio patrimonio
Servizi di gestione dei sistemi informativi
server farm e connettività
Servizi di connettività dati
Servizi di connettività videosorveglianza
Gestione archiviazioni
Gestione sicurezza dati
Servizi di staff
Personale
Procedure di reclutamento
Progressioni di carriera

Conferimento di incarichi di collaborazione
Sistemi di valutazione del personale
Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/ cessazione rapporto di lavoro
Rimborsi spese/ missioni
Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio
Affidamento/ revoca degli incarichi apicali
Autorizzazione incarichi esterni
Affidamento incarichi interni
Rilascio aspettativa
Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità
Riconoscimento permessi L.104/92
Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, ecc.)
Procedimento disciplinare
Predisposizione certificati di servizio anagrafici/ stipendiali
Rilascio congedi e permessi
Modifiche orario di lavoro
Contabilità
Contabilità generale
Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi
Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori
Tenuta della prima nota di cassa
Emissione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari
Redazione delle scritture contabili e dei relativi registri (iva e contabili)
Rilevazione contabile del ciclo passivo e attivo
Riepiloghi contabili delle paghe
Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio
Riconciliazione degli estratti conto bancari
Gestione dei flussi finanziari
Gestione della fatturazione attiva/ passiva
Solleciti di pagamento
Assestamento del bilancio di verifica
Chiusura e redazione del bilancio di esercizio
Redazione del budget/ bilancio di previsione
Controllo di gestione
Report periodico di controllo e verifica contabile
Verifica concordanza tra saldi bancari e operativi e saldi contabili
Certificazione del bilancio
Gestione extracontabile
Rapporti con i clienti
Rapporti con i fornitori
Rapporti con le banche
Rapporti con gli altri membri del team contabile
Rilascio di pareri su procedure

Adempimento ad eventuali oneri informativi obbligatori da Leggi vigenti
Contratti
Progettazione della gara
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche
Nomina del responsabile del procedimento
Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento
Individuazione degli elementi essenziali del contratto
Determinazione dell'importo del contratto
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato
Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio
Selezione del contraente
Gestione di elenchi o albi di operatori economici
Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
Trattamento e custodia della documentazione di gara
Nomina della commissione di gara
Gestione delle sedute di gara
Verifica dei requisiti di partecipazione
Valutazione delle offerte e verifica di anomalie
Aggiudicazione provvisoria
Annullamento della gara
Gestione di elenchi o albi di operatori economici
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti
Esclusioni e aggiudicazioni
Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva
Stipula del contratto
Esecuzione del contratto
Approvazione delle modifiche del contratto originario
Autorizzazione al subappalto
Ammissione delle varianti
Verifiche in corso di esecuzione
Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
Apposizione di riserve
Gestione delle controversie
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione
Rendicontazione del contratto
Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo

Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento
--

Unità organizzativa competente	Rischi associati	Indice del	
		Probabilità	Impatto
entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 4	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 6	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	medio	medio
entrate e servizi amministrativi		A 7	basso
entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 7	basso	medio
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso

entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 3 - A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 3	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso

entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso
entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso

settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 6 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso
settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso

ziamenti pubblici e servizio patrimonio

settore territorio	A 4 - A 7	basso	basso
settore territorio	A 4 - A 7	basso	basso

Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso
Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso
Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso
Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso

settore amministrazione	A 1 - A 2 - A 3	basso	basso
settore amministrazione	A 8	basso	basso

settore amministrazione	A 1 - A 2 - A 3	basso	medio
settore amministrazione	A 8	basso	basso
settore amministrazione	A 4	basso	basso
settore amministrazione	A 8	basso	basso
settore amministrazione	A 8	basso	basso
settore amministrazione	A 8	basso	basso
settore amministrazione	A 6	basso	basso
settore amministrazione	A 6	basso	basso
settore amministrazione	A 8	basso	basso
settore amministrazione	A 4	basso	basso
settore amministrazione	A 4	basso	basso
settore amministrazione	A 8	basso	basso
settore amministrazione	A 4	basso	basso
settore amministrazione	A 4	basso	basso
settore amministrazione	A 4	basso	basso
settore amministrazione	A 4	basso	basso

settore amministrazione	B 4	medio	medio
settore amministrazione	B 8	medio	medio
settore amministrazione	B 8	basso	basso
settore amministrazione	B 7	basso	basso
settore amministrazione	B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 3 - B 4 - B 9	basso	medio
settore amministrazione	B 3 - B 4	basso	basso
settore amministrazione	B 7 - B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 7 - B 9	basso	basso
settore amministrazione	B 7 - B 9	basso	basso

settore amministrazione	B 5	basso	basso
settore amministrazione	B 5	basso	basso
settore amministrazione	B 5	basso	medio

tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	medio
tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	medio
tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	basso
tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	basso
tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	basso

tutti settori		basso	basso
tutti settori	C 2 - C 3	basso	basso
tutti settori	C 1	basso	basso
tutti settori	C 3	basso	medio
tutti settori	C 5 - C 6	basso	basso
tutti settori	C 8	basso	basso
tutti settori	C 4	basso	basso
tutti settori	C4, C6, C7, C9, C11, C17	medio	medio
tutti settori	C 6 - C 7 - C 8 - C 9	basso	medio
tutti settori	C 11	basso	medio
tutti settori	C 14	basso	basso
tutti settori	C 16	basso	medio
tutti settori	C 14 - C 15	basso	basso
tutti settori	C 13	Medio	Medio
tutti settori	C 12	basso	basso
tutti settori	C 12	basso	medio
tutti settori	C 12	basso	basso
tutti settori	C 10 - C 11 - C 14 - C 15	basso	basso
tutti settori	C 11	basso	basso
tutti settori	C 11	basso	medio
tutti settori	C 16	basso	basso
tutti settori	C 16	basso	basso
tutti settori	C 16	basso	medio
tutti settori	C 16	basso	basso
tutti settori	C 16	basso	basso
tutti settori	C 20	basso	medio
tutti settori	C '21 - C 22 - C 25	basso	basso
tutti settori	C '21 - C 22	basso	medio
tutti settori	C 28	basso	basso
tutti settori	C 28	basso	basso
tutti settori	C 28	basso	basso
tutti settori	C 26	basso	basso
tutti settori	C 29 - C 31	basso	basso
tutti settori	C 27 - C 18	basso	basso

tutti settori	C 18 - C 27 - C 31	basso	basso
tutti settori	C 18	basso	medio

rischio
Giudizio
basso
basso
basso
basso
basso
basso
medio
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
medio basso
basso

basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso

medio basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	fino ad ora non è mai avvenuto
basso	la società è piccola e l'impatto sulla gestione del
basso	la possibilità che si creino le condizioni per attività di corruzione in questo campo sono molto vicine allo zero
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
medio	
medio	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
medio basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
basso	
medio basso	
medio basso	
medio basso	
basso	
basso	
basso	

basso
basso
basso
medio basso
basso
basso
basso
medio
medio basso
medio basso
basso
medio basso
basso
Medio
basso
medio basso
basso
basso
basso
medio basso
basso
basso
medio basso
basso
basso
medio basso
basso
medio basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso

basso
medio basso