

ALLEGATO 1 - PTPCT 2024 - 2026 - Elenco processi SAT S.c.r.l.

Processi	Unità organizzativa competente	Rischi associati	Indice del rischio		
			Probabilità	Impatto	Giudizio
Entrate e servizi amministrativi					
Entrate					
Imu e Tasi					
Acquisizione e rendicontazione dei versamenti	entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso	basso
Invio informative con il calcolo del dovuto tributo ed invio modello F24	entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso	basso
Inserimento dichiarazioni/ comunicazioni e acquisizione flussi dal portale dell'Agenzia Entrate	entrate e servizi amministrativi	A 4	basso	basso	basso
Supporto ufficio tributi	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Supporto alla predisposizione della campagna informativa sul web e sul territorio in concomitanza con le scadenze di pagamento dei tributi previsti dalle normative vigenti	entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso	basso
Supporto alla redazione dei regolamenti e alla determinazione delle aliquote di imposta	entrate e servizi amministrativi	A 6	basso	basso	basso
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.	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	medio	medio	medio
Supporto e gestione delle richieste pervenute in mail e/ o inviate al protocollo dell'ente relativamente all'applicazione del tributo IMU e TASI	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Altre entrate (Cosap e Servizi scolastici)					
Invio informative con il calcolo del dovuto tributo e invio bollettino di	entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso	basso
Acquisizione e rendicontazione dei versamenti	entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso	basso
Attivazione servizio prepagato	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	basso	basso	basso
Gestione insoluti, creazione elenco e postalizzazione solleciti Cosap	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2	basso	basso	basso
Gestione Pubbliche Affissioni					
commerciali e funebri	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso

Gestione punto di contatto telefonico ed e-mail per le richieste di servizio	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Coordinamento dell'affissione del materiale e controllo delle affissioni dirette	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
relativamente alla determinazione ed applicazione del diritto affissionale	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Rendicontazione degli incassi dei diritti affissionali	entrate e servizi amministrativi	A 4 - A 5 - A 7	basso	basso	basso
Servizio di supporto alla gestione del Canone Pubblicità					
annuale. Stampa e postalizzazione delle informative con l'allegato bollettino	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	basso	basso	basso
degli incassi	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 7	basso	basso	basso
Controllo del non pagato su autorizzato/ dichiarato	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 7	basso	basso	basso
accertata pubblicità abusiva con atto verbale emesso dalla PL	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 7	basso	basso	basso
Ricerca e Recupero Evasione Tributaria (ICI/ IMU)					
Fase di accertamento immobili, emissione atti di accertamento,	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 7	basso	medio	medio basso
Attività di sportello					
Coordinamento e gestione delle attività per l'utilizzo degli impianti relativi alle	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Servizi amministrativi					
Servizio gestione sanzioni polizia locale					
Caricamento degli atti sul database	entrate e servizi amministrativi	A 1 - A 2 - A 3 - A 7	basso	basso	basso
Elaborazione e bonifica dati	entrate e servizi amministrativi	A 3	basso	basso	basso
Creazione dei flussi degli atti per stampa notifiche	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Ristampa notifiche	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Trasmissione punti da decurtare sulla patente	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Trasmissione flusso alla MCTC	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Gestione pagamenti parziali	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Gestione cassa sportello	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Segreteria sociale					
Raccolta e verifica delle istanze da parte dei cittadini	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Istruttoria e verifica dei requisiti di accesso ai contributi	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
Conteggi e predisposizione degli elenchi per l'erogazione mensile dei contributi assegnati	entrate e servizi amministrativi	A 7	basso	basso	basso
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)	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza fase progettuale)	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Direzione lavori - Contabilità	settore progettazione	A 4 - A 6 - A 7	basso	basso	basso

Emissione del Certificato di regolare esecuzione	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Supporto alle azioni e ai compiti demandati per Legge al responsabile unico di procedimento	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Predisposizione e redazione di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità, comprese perizie di stima	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Tipi di frazionamento a catasto terreni e/ o catasto urbano di aree soggette ad esproprio per pubblica utilità	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Predisposizione della documentazione necessaria per il versamento delle indennità di esproprio al proprietario	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Valutazione delle osservazioni dei proprietari, accertamento del valore delle aree e determinazione in via provvisoria della misura dell'indennità di espropriazione	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Stati di consistenza a seguito di occupazione di aree soggette ad esproprio per pubblica utilità	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Trasmissione, trascrizione, registrazione, pubblicazione e deposito degli atti presso gli enti stabiliti dalla normativa vigente	settore progettazione	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Assistenza tecnica per lo sviluppo e la gestione del territorio, accesso a finanziamenti pubblici e servizio patrimonio					
Attività di supporto al servizio edilizia privata	settore territorio	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Attività di supporto al servizio patrimonio	settore territorio	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Servizi di gestione dei sistemi informativi					
server farm e connettività					
Servizi di connettività dati	Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Servizi di connettività videosorveglianza	Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Gestione archiviazioni	Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Gestione sicurezza dati	Servizio Sistemi informativi	A 4 - A 7	basso	basso	basso
Servizi di staff					
Personale					
Procedure di reclutamento	settore amministrazione	A 1 - A 2 - A 3	basso	basso	basso
Progressioni di carriera	settore amministrazione	A 8	basso	basso	basso
Conferimento di incarichi di collaborazione	settore amministrazione	A 1 - A 2 - A 3	basso	medio	medio basso
Sistemi di valutazione del personale	settore amministrazione	A 8	basso	basso	basso
Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/ cessazione rapporto di lavoro	settore amministrazione	A 4	basso	basso	basso
Rimborsi spese/ missioni	settore amministrazione	A 8	basso	basso	basso
Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio	settore amministrazione	A 8	basso	basso	basso

Affidamento/ revoca degli incarichi apicali	settore amministrazione	A 8	basso	basso	basso
Autorizzazione incarichi esterni	settore amministrazione	A 6	basso	basso	basso
Affidamento incarichi interni	settore amministrazione	A 6	basso	basso	basso
Rilascio aspettativa	settore amministrazione	A 8	basso	basso	basso
Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità	settore amministrazione	A 4	basso	basso	basso
Riconoscimento permessi L.104/92	settore amministrazione	A 4	basso	basso	basso
Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, ecc.)	settore amministrazione	A 8	basso	basso	basso
Procedimento disciplinare	settore amministrazione	A 4	basso	basso	basso
Predisposizione certificati di servizio anagrafici/ stipendiali	settore amministrazione	A 4	basso	basso	basso
Rilascio congedi e permessi	settore amministrazione	A 4	basso	basso	basso
Modifiche orario di lavoro	settore amministrazione	A 4	basso	basso	basso
Contabilità					
Contabilità generale					
Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi	settore amministrazione	B 4	medio	medio	medio
Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori	settore amministrazione	B 8	medio	medio	medio
Tenuta della prima nota di cassa	settore amministrazione	B 8	basso	basso	basso
Emissione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari	settore amministrazione	B 7	basso	basso	basso
Redazione delle scritture contabili e dei relativi registri (iva e contabili)	settore amministrazione	B 9	basso	basso	basso
Rilevazione contabile del ciclo passivo e attivo	settore amministrazione	B 9	basso	basso	basso
Riepiloghi contabili delle paghe	settore amministrazione	B 9	basso	basso	basso
Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio	settore amministrazione	B 9	basso	basso	basso
Riconciliazione degli estratti conto bancari	settore amministrazione	B 9	basso	basso	basso
Gestione dei flussi finanziari	settore amministrazione	B 9	basso	basso	basso
Gestione della fatturazione attiva/ passiva	settore amministrazione	B 3 - B 4 - B 9	basso	medio	medio basso
Solleciti di pagamento	settore amministrazione	B 3 - B 4	basso	basso	basso
Assestamento del bilancio di verifica	settore amministrazione	B 7 - B 9	basso	basso	basso
Chiusura e redazione del bilancio di esercizio	settore amministrazione	B 7 - B 9	basso	basso	basso
Redazione del budget/ bilancio di previsione	settore amministrazione	B 7 - B 9	basso	basso	basso
Controllo di gestione					
Report periodico di controllo e verifica contabile	settore amministrazione	B 5	basso	basso	basso
Verifica concordanza tra saldi bancari e operativi e saldi contabili	settore amministrazione	B 5	basso	basso	basso

Certificazione del bilancio	settore amministrazione	B 5	basso	medio	medio basso
Gestione extracontabile					
Rapporti con i clienti	tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	medio	medio basso
Rapporti con i fornitori	tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	medio	medio basso
Rapporti con le banche	tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	basso	basso
Rapporti con gli altri membri del team contabile	tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	basso	basso
Rilascio di pareri su procedure	tutti settori	B 1 - B 2 - B 3	basso	basso	basso
Adempimento ad eventuali oneri informativi obbligatori da Leggi vigenti	tutti settori		basso	basso	basso
Contratti					
Progettazione della gara					
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	tutti settori	C 2 - C 3	basso	basso	basso
Nomina del responsabile del procedimento	tutti settori	C 1	basso	basso	basso
Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	tutti settori	C 3	basso	medio	medio basso
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	tutti settori	C 5 - C 6	basso	basso	basso
Determinazione dell'importo del contratto	tutti settori	C 8	basso	basso	basso
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	tutti settori	C 4	basso	basso	basso
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	tutti settori	C4, C6, C7, C9, C11, C17	medio	medio	medio
Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	tutti settori	C 6 - C 7 - C 8 - C 9	basso	medio	medio basso
Selezione del contraente					
Gestione di elenchi o albi di operatori economici	tutti settori	C 11	basso	medio	medio basso
Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	tutti settori	C 14	basso	basso	basso
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	tutti settori	C 16	basso	medio	medio basso
Trattamento e custodia della documentazione di gara	tutti settori	C 14 - C 15	basso	basso	basso
Nomina della commissione di gara	tutti settori	C 13	Medio	Medio	Medio
Gestione delle sedute di gara	tutti settori	C 12	basso	basso	basso
Verifica dei requisiti di partecipazione	tutti settori	C 12	basso	medio	medio basso
Valutazione delle offerte e verifica di anomalie	tutti settori	C 12	basso	basso	basso
Aggiudicazione provvisoria	tutti settori	C 10 - C 11 - C 14 - C 15	basso	basso	basso
Annullamento della gara	tutti settori	C 11	basso	basso	basso

Gestione di elenchi o albi di operatori economici	tutti settori	C 11	basso	medio	medio basso
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto					
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	tutti settori	C 16	basso	basso	basso
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti	tutti settori	C 16	basso	basso	basso
Esclusioni e aggiudicazioni	tutti settori	C 16	basso	medio	medio basso
Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	tutti settori	C 16	basso	basso	basso
Stipula del contratto	tutti settori	C 16	basso	basso	basso
Esecuzione del contratto					
Approvazione delle modifiche del contratto originario	tutti settori	C 20	basso	medio	medio basso
Autorizzazione al subappalto	tutti settori	C '21 - C 22 - C 25	basso	basso	basso
Ammissione delle varianti	tutti settori	C '21 - C 22	basso	medio	medio basso
Verifiche in corso di esecuzione	tutti settori	C 28	basso	basso	basso
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)	tutti settori	C 28	basso	basso	basso
Apposizione di riserve	tutti settori	C 28	basso	basso	basso
Gestione delle controversie	tutti settori	C 26	basso	basso	basso
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	tutti settori	C 29 - C 31	basso	basso	basso
Rendicontazione del contratto					
Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	tutti settori	C 27 - C 18	basso	basso	basso
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)	tutti settori	C 18 - C 27 - C 31	basso	basso	basso
Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	tutti settori	C 18	basso	medio	medio basso