



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazioni)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo	
A.1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Piano triennale del fabbisogno del personale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (SICO)	Richiesta fabbisogno di personale dai Settori	Approvazione programmazione del fabbisogno di personale	D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; Normative vigenti in materia di spese di personale; Regolamento Uffici e Servizi	Parere revisori dei conti	Entro la data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta	
A.2			Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COMMISSIONE ESAMINATRICE; MINISTERO DIFESA - UFF. COLL. EX MILITARI; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE; per la mobilità obbligatoria: AGENZIA ER LAVORO e DIPARTIMENTO FP	Piano triennale del fabbisogno di personale	Graduatoria di vincitori e idonei	D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; DPR 272/2004; DPR 487/1994; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi		180 giorni dallo svolgimento della prima prova	
A.3			Reclutamento interamente riservato (progressioni e stabilizzazioni)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER STABILIZZAZIONI	Piano triennale del fabbisogno di personale	Progressioni e stabilizzazioni	art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017; art. 24 del D.Lgs. 150/2009; DL 80/2021; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi			180 giorni dall'avvio del procedimento
A.4			Reclutamento mediante procedura di passaggio diretto fra amministrazioni	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	AMMINISTRAZIONE CEDENTE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE	Piano triennale del fabbisogno di personale	Individuazione idonei alla mobilità	Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi; art. 30 D.Lgs. 165/2001			60 giorni dalla pubblicazione del bando
A.5			Reclutamento mediante avviamento Centro per l'Impiego	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	CENTRO PER L'IMPIEGO; COMMISSIONE ESAMINATRICE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE	Piano triennale del fabbisogno di personale	Individuazione personale idoneo all'assunzione	art. 16 Legge 56/1987; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi			30 giorni dalla prova di idoneità
A.6			Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COMMISSIONE ESAMINATRICE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE	Piano triennale del fabbisogno di personale	Individuazione personale idoneo all'incarico	D.Lgs. 267/2000; Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 90, 108 e 110 del TUEL	Misure di trasparenza sia in fase di avviso che di selezione previste nel vigente regolamento		60 giorni dalla pubblicazione del bando
A.7		Progressioni di carriera	Progressioni economiche	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Verifica personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento e acquisizione schede di valutazione	Assegnazione PEO agli aventi diritto	art. 16 e 88 CCNL del 21.05.2018; art. 23 D.Lgs. 150/2009; CCDD; Regolamento PEO P.G. 26776 del 10.05.2019	Parere Collegio revisori dei conti su CCDD		Annuale. Le selezioni sono effettuate annualmente con decorrenza 1° gennaio
A.8			Conferimento incarichi dirigenziali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: Segretario Generale UNIONE TERRE D'ARGINE: U0 Direttore generale		In caso di nuova selezione; Programmazione triennale fabbisogno del personale; Concorso/Avviso pubblico; Verbale di conclusione della procedura selettiva; Per i Dirigenti già in servizio: contratto dirigenziale	Decreto sindacale/Presidente Unione di conferimento incarico	art. 19 D.Lgs. n. 165/2001; art. 50-107-109 D.Lgs. n. 267/2000; Regolamento ordinamento Uffici e Servizi; Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90, 108 e 110 del Tuel; Statuto dell'Erte		tempestivamente	
A.9			Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		Definizione e graduazione area delle posizioni organizzative - avvio procedura di interpello interno	Atto dirigenziale conferimento incarico PO e deleghe	artt. 13 e ss del CCNL Funzioni locali 2016-2018; Regolamento ordinamento Uffici e Servizi	Metodologia per la definizione della dimensione organizzativa degli incarichi di posizione organizzativa / CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA REVUCA E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (approvati con delibera di Giunta); Strutturazione procedure di interpello		tempestivamente
A.10			Affidamento di istituti previsti dal CCNL (es. particolari responsabilità, mansioni superiori)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Valutazione del Dirigente/Responsabile dell'attività svolta dai dipendenti	Affidamento istituto ritenuto consono alle esigenze organizzative	CCDD; CCNL; Regolamento uffici e servizi	Parere revisori dei conti CCDD		Nessuna calendarizzazione
A.11		Gestione del personale	Costituzione rapporto di lavoro	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		PERSONALE DA ASSUMERE	Graduatoria del concorso/selezione	Stipulazione contratto individuale di lavoro	CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi			In funzione della programmazione
A.12			Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	AMMINISTRAZIONE CESSIONARIA	Comunicazione alla Amm.ne conclusione selezione/ Richiesta di nulla osta al trasferimento	Cessazione rapporto di lavoro	CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; DL 80/2021			30 giorni dalla richiesta
A.13			Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	Richiesta assegnazione temporanea	Provvedimento dirigenziale comando/distacco	CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000			30 giorni dalla richiesta
A.14			Cessazione rapporto di lavoro	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	INPS; PATRONATI	Domanda di pensionamento/lettera dimissioni	Dimissioni dipendente	CCNL; Circolare Ministero Lavoro 2/2015; D.Lgs. 165/2001; L.125/2013; L.214/2011; L.243/2004; L.26/2019; L.274/1991; L.339/1995; L.70/1975; L.92/2012	Controlli INPS		Varia in base alla ragione della cessazione
A.15			Gestione smart working	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		Acquisizione della richiesta del dipendente	Accordo individuale	Normativa nazionale; Protocolli interni	Circolare organizzativa; disposizioni per settore da parte dei dirigenti		5 giorni lavorativi
A.16			Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	INPS; MINISTERO PA (PERLAPA); PRECEDENTI DATORI DI LAVORO	Acquisizione della richiesta del dipendente, del dirigente o d'ufficio	Concessione permesso/congedo/ controllo presenze e assenze del personale ed erogazione straordinario	CCNL; Leggi specifiche di riferimento	Manuale assenze, controllo autocertificazioni, gestionale per autorizzazione richieste, sistema informatizzato gestione presenze		media 5 giorni lavorativi
A.17			Procedimento disciplinare	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	CORTE DEI CONTI; DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA; FORZE DELL'ORDINE	Per dipendenti: Segnalazione del Dirigente per applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale Per dirigenti: Acquisizione da qualsiasi fonte di notizia/segnalazione Segretario Generale-Direttore Generale	Irogazione sanzione disciplinare/archiviazione procedimento	artt. 55 e ss del D.Lgs. n. 165/2001; artt.57-63 CCNL Funzioni locali 2016-2018; Circolare interna del Settore Servizi al Personale, che illustra le fasi e le tempistiche del procedimento prot 47934 del 18.09.2017; Codice di comportamento degli enti; DPR 62/2013; Per Dirigenti: artt.33-41 CCNL Area delle funzioni 2016-2018			120 giorni dalla contestazione addebiti
A.18			Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	ENTI DI FORMAZIONE	Presentazione fabbisogno formativo	Partecipazione ad eventi formativi	CCNL; D.Lgs. 165/2001; L. 190/2012; PTPCT			Tempestivo
A.19			Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COLLEGIO DI VALUTAZIONE	Costituzione del fondo destinato all'incentivazione/approvazione relazione performance	Valutazione della performance dei dipendenti ai fini della distribuzione delle risorse	D.Lgs. 150/2009; D.Lgs. 74/2017; Regolamento Sistema Monitoraggio e valutazione delle Prestazioni	Validazione collegio valutazione		Annuale
A.20			Autorizzazione incarichi extra istituzionali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	SOGGETTI ESTERNI RICHIEDENTI L'INCARICO	Domanda del dipendente e/o del soggetto esterno richiedente	Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno	art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; Regolamento incarichi extra-istituzionali			30 giorni dalla richiesta



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo	
B.1	Affidamento di lavori		Programmazione triennale opere pubbliche	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Quadro dei bisogni della collettività	Programma triennale LLPP	Art. 21 D.Lgs. 50/2016; DM n. 14/2018	Parere collegio di revisione sul DUP	Approvazione DUP	
B.2			Progettazione e redazione del cronoprogramma	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	ARPAE; ASL; AUTOSTRAD; ENTI GESTORI SERVIZI; PROGETTISTA ESTERNO / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	Programmazione triennale/piano investimenti	Approvazione progetto esecutivo	Art. 23 D.Lgs. 50/2016; DM n. 49/2018; DPR n. 207/2010	verifica e validazione del progetto	variabile in relazione alla complessità del progetto	
B.3			Definizione dell'oggetto dell'affidamento	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	PROGETTISTA ESTERNO	Finalità dell'intervento in relazione alla tipologia/struttura dell'opera (natura delle lavorazioni)	Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa	D.Lgs. 50/2016 ed eventuali normative di settore	verifica e validazione del progetto	date indicate nel programma triennale	
B.4			Determinazione del prezzo a base di gara	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	PROGETTISTA ESTERNO	Prezzi ufficiali di riferimento/analisi prezzi - Consultazioni preliminari di mercato	Quadro economico del progetto esecutivo	D.Lgs. 50/2016; Prezzi regionali	verifica e validazione del progetto	variabile in relazione alla complessità del progetto	
B.5			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	OPERATORI ECONOMICI	Valore stimato dell'affidamento	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, PPP, ecc) e individuazione della procedura di gara - determina a contrattare	Soglie codice dei contratti	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	In funzione della complessità della gara	
B.6			Lavori di somma urgenza	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROGETTISTA / DIRETTORE / COORDINATORE SICUREZZA ESTERNO	Verifica degli effetti di eventi calamitosi/situazioni somma urgenza	Eliminazione delle condizioni di pericolo	D.Lgs. 50/2016 - art. 163	Parere Collegio dei Revisori	tempestivamente, al fine di rimuovere il pericolo nel minor tempo possibile	
B.7			Definizione requisiti di qualificazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	PROGETTISTI ESTERNI (EVENTUALE)	classificazione delle lavorazioni	Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SCA	d.lgs. 50/2016; decreto ministeriale 248/2016; dpr 207/2010; normative nazionali in materia di qualificazioni in ambito lavori pubblici	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	Approvati con progetto esecutivo	
B.7/bis			Avvalimento	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	ANAC; OPERATORI ECONOMICI	Dichiarazioni relative all'avvalimento di cui all'art. 89 d.lgs. 50/2016	Contratto di avvalimento	D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	Verifiche antimafia e altre verifiche previste dal codice dei contratti: controlli sui requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016	termini di legge	
B.8			Definizione criteri di aggiudicazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	PROGETTISTI ESTERNI (EVENTUALE)	Valore e tipologia dell'opera	Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa - determina a contrattare	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	Approvati con progetto esecutivo	
B.9			Determinazione termini di ricezione delle offerte	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	-	Tipologia di procedura di gara	Individuazione termini di ricezione delle offerte	D. Lgs. 50/2016	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	Approvati con determina a contrattare	
B.10			Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	OPERATORI ECONOMICI	Indagine di mercato	Elenco operatori invitati a presentare offerta	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC; Regolamento contratti	Avviso pubblico/sorteggio Sater	almeno 15 gg	
B.11			Pubblicità e diffusione della procedura	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	CONCESSIONARI INTERMEDIARI	Bando di gara	Pubblicazione avviso/bando	D. Lgs. 50/2016; decreto MIT 02/12/2016		termini di legge	
B.12			Nomina commissione giudicatrice	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	COMMISSARI ESTERNI	Criterio di aggiudicazione	Determina di nomina della commissione di gara	D. Lgs. 50/2016	verifica dei requisiti sui componenti della commissione	max 5 giorni dopo la scadenza ricezione offerte	
B.13			Valutazione delle offerte	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	COMMISSARI ESTERNI	Ricezione offerte tecniche	Attribuzione punteggi	Criteri di valutazione definiti nel Bando di gara; D. Lgs. 50/2016	i verbali redatti dalla commissione sono verificati dalla SUA prima dell'approvazione della proposta di aggiudicazione	max 20 gg dalla prima seduta	
B.14			Aggiudicazione efficace	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Verbale commissione	Determina aggiudicazione efficace	D. Lgs. 50/2016; Documentazione/Certificazione Enti esterni; TUEL	tracciamento controlli AVCPASS	max 30 gg dall'invio dell'ultima richiesta di certificazione	
B.15			Sottoscrizione contratto di appalto	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	COMUNE DI NOVI DI MODENA: Segretario Generale	AGENZIA DELLE ENTRATE; ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI CHE PRESTANO LE GARANZIE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Aggiudicazione efficace	Controllo sottoscritto dalle parti	D. Lgs. 50/2016; Legge notarile; Regolamento dei contratti	sottoscrizione in forma pubblica con l'intervento dell'Ufficiale rogante che effettua tutte le verifiche di rito in relazione alle procedure previste nel regolamento dei contratti	max 30 gg dall'aggiudicazione	
B.16			Contratti pubblici		Subappalto	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	DIRETTORE LAVORI ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELLE LAVORAZIONI SUBAPPALTE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO APPALTO; PREFETTURA (BDNA)	Ricezione istanza di subappalto	Autorizzazione al subappalto	D.Lgs. 50/2016 - art 105	verifiche antimafia; verifiche clausole contratto di subappalto; verifiche requisiti subappaltatore	30/15 giorni dalla ricezione dell'istanza
B.17					Esecuzione dei lavori	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale	ARPAE; ASL; AUTOSTRAD; DIRETTORE DEI LAVORI / COORDINATORE SICUREZZA ESTERNO; ENTI GESTORI SERVIZI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO, PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	Verbale di consegna lavori previa disposizione del RUP	Verbale di ultimazione dei lavori	D. Lgs. 50/2016; D. Lgs. 81/2008; DM 49/2018; Normative di settore	entro i termini previsti dal cronoprogramma
B.18					Contabilità dei lavori	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	DIRETTORE LAVORI ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO	Misurazione dei lavori	Liquidazione lavori eseguiti	D. Lgs. 50/2016; Normative di settore; Regolamento di contabilità	45 gg dalla comunicazione impresa per emettere il Sal; 30 gg dal SAL per emettere certificato pagamento
B.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	COMUNE DI NOVI DI MODENA			COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U3 Servizi finanziari	ARPAE; ASL; AUTOSTRAD; ENTI GESTORI SERVIZI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROGETTISTA / DIRETTORE DEI LAVORI ESTERNO (EVENTUALE); PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	Relazione tecnica esplicitante la necessità di modifica contrattuale (della DL che la comunica al RUP)	Atto di sottomissione/contratto aggiuntivo	Art. 106 del D.Lgs. 50/2016	entro i termini modificati dal progetto di variante		
B.19/bis	Revisione prezzi	COMUNE DI NOVI DI MODENA			COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U3 Servizi finanziari	DIRETTORE DEI LAVORI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO	In relazione alla data di pubblicazione del bando o di presentazione delle offerte o delle lavorazioni eseguite e contabilizzate: d'ufficio a seguito di Delibera regionale / istanza dell'operatore economico	Certificazione pagamento straordinario (SAL già emesso); SAL aggiornato	Capitolato speciale; D.Lgs. 50/2016; DL 4/2022; DL 50/2022; DL 73/2021	Distinzione tra soggetto che certifica i pagamenti (RUP) e soggetto che valuta la revisione prezzi (direttore lavori)	tempi di pagamento previsti da capitolato speciale	
B.20	Riserve	COMUNE DI NOVI DI MODENA			COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COLLEGIO CONSULATIVO TECNICO; DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO	Iscrizione riserva negli atti contabili	Risoluzione della controversia	D.Lgs. 50/2016	entro i termini indicati nel capitolato speciale d'appalto		
B.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	COMUNE DI NOVI DI MODENA			COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	COLLAUDATORE ESTERNO / DL ESTERNO IN CASO DI CRE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO	Inizio lavori	Rilascio certificato di collaudo o di regolare esecuzione	D.Lgs. 50/2016; normative di settore	6 mesi per il certificato di collaudo e 3 mesi per il certificato di regolare esecuzione, salvo termini inferiori stabiliti nel capitolato speciale d'appalto		
B.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	COMUNE DI NOVI DI MODENA			COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: Segretario Generale	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; OPERATORI ECONOMICI	Controversia	Accordo bonario / transazione / parere precontenzioso ANAC	Codice Civile; D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	esclusione della clausola compromissoria nell'ambito dei contratti d'appalto	termini di legge	
B.24	Affidamento diretto di lavori pubblici	COMUNE DI NOVI DI MODENA			COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	OPERATORI ECONOMICI	Analisi di mercato	Aggiudicazione	D.Lgs. 50/2016; Normative nazionali che definiscono le soglie e/o ambiti di interventi in materia di lavori pubblici; Regolamento comunale dei contratti	Linee guida comunali in materia di affidamento condotta	in funzione della tipologia di analisi di mercato condotta	
B.25	Affidamento forniture e servizi				Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	-	Quadro dei bisogni della collettività	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Art. 21 D.Lgs. 50/2016; DM n. 14/2018	Parere collegio di revisione sul DUP
B.26			Progettazione e redazione del cronoprogramma	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	PROGETTISTI ESTERNI	Piano biennale degli acquisti	Redazione relazione tecnico illustrativa	D. Lgs. 50/2016; Regolamento comunale dei contratti	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che redige il progetto è diverso da quello che lo controlla ai fini della procedura di gara	In relazione alla complessità del progetto	
B.27			Definizione dell'oggetto dell'affidamento	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	PROGETTISTI ESTERNI	Tipologia della fornitura o del servizio di cui si determina il fabbisogno	Definizione delle caratteristiche tecniche da affidare	D. Lgs. 50/2016; Norme afferenti il tipo di servizio/fornitura da affidare	In relazione alla complessità del progetto		
B.28			Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercenter-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercenter-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	FORNITORI	Tipologia della fornitura o del servizio di cui si determina il fabbisogno	Formalizzazione esito verifica nella determina a contrarre	Disposizioni di legge vigenti	Termini procedure di gara		
B.29			Determinazione del prezzo a base di gara	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	ANAC; CONSIP/INTERCENTER; PROGETTISTI ESTERNI; SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI IN INDAGINI DI MERCATO	Analisi di mercato in relazione al fabbisogno quel-quartario	Determinazione dell'importo stimato dell'affidamento	Corrispettivi delle convenzioni CONSIP/INTERCENTER; Prezzi ANAC; Regolamento comunale dei contratti	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che redige il progetto è diverso da quello che indice la gara	Termini procedure di gara	
B.30			Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	Valore stimato dell'affidamento	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, PPPecc) e individuazione della procedura di gara	Regolamento comunale dei contratti; Soglie codice dei contratti	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	Termini procedure di gara	
B.31			Definizione requisiti di qualificazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	PROGETTISTI ESTERNI	Valore/tipologia dell'approvvigionamento	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	Termini procedure di gara	
B.31/bis			Avvalimento	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	ANAC; OPERATORI ECONOMICI	Dichiarazioni relative all'avvalimento di cui all'art. 89 d.lgs. 50/2016	Contratto di avvalimento	D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	Verifiche antimafia e altre verifiche previste dal codice dei contratti: controlli sui requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016	termini di legge	
B.32			Definizione criteri di aggiudicazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	PROGETTISTA ESTERNO	Tipologia fornitura/servizio	Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa (e relativi punteggi e criteri)	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	Termini procedure di gara	
B.33	Determinazione termini di ricezione delle offerte	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	Tipologia di procedura di gara	Individuazione termini di ricezione delle offerte - determina a contrattare	D. Lgs. 50/2016; Regolamento comunale dei contratti	Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	Termini procedure di gara			



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo	
B.34	Contratti pubblici	Affidamento forniture e servizi	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE	Indagine di mercato	Elenco operatori invitati a presentare offerta	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	Avviso manifestazione interesse gare CUC/sorteggio effettuato dalla piattaforma SATER	Termini procedure di gara	
B.35			Publicità e diffusione della procedura	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	CONCESSIONARI INTERMEDIARI	Bando di gara	Publicazione avviso/bando	D. Lgs. 50/2016; decreto MIT 02/12/2016			termini di legge
B.36			Nomina commissione giudicatrice	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	COMMISSARI ESTERNI	Tipologia servizio/fornitura	Determina di nomina della commissione di gara	D. Lgs. 50/2016		verifica dei requisiti dei componenti la commissione	Dopo la scadenza ricezione offerte
B.37			Valutazione delle offerte	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	COMMISSARI ESTERNI	Ricezione offerte tecniche	Attribuzione punteggi	Criteri di valutazione definiti nel Bando di gara; D. Lgs. 50/2016		i verbali redatti dalla commissione sono verificati dalla SUA prima dell'approvazione della proposta di aggiudicazione	max 20 gg dalla prima seduta
B.38			Aggiudicazione efficace	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Verbale commissione	Determina aggiudicazione efficace	D. Lgs. 50/2016; Documentazione/Certificazione Enti esterni; TUEL		tracciamento controlli AVCPASS	max 30 gg dall'invio dell'ultima richiesta di certificazione
B.39			Sottoscrizione contratto di appalto	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COMUNE DI NOVI DI MODENA: Segretario Generale UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	AGENZIA DELLE ENTRATE; ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI CHE PRESTANO LE GARANZIE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Aggiudicazione efficace	Contratto sottoscritto dalle parti	D. Lgs. 50/2016; Legge notarile; Regolamento dei contratti		sottoscrizione in forma pubblica con l'intervento dell'Ufficiale rogante che effettua tutte le verifiche di rito in relazione alle procedure previste nel regolamento dei contratti	max 30 gg dall'aggiudicazione
B.40			Subappalto	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO APPALTO; PREFETTURA (BDNA)	Ricezione istanza di subappalto	Autorizzazione al subappalto	D.Lgs. 50/2016 - art 105		verifiche antimafia; verifiche clausole contratto di subappalto; verifiche requisiti subappaltatore	termini di legge
B.41			Esecuzione della prestazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	-	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ESTERNO; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Stipula contratto / avvio all'esecuzione in via d'urgenza	Realizzazione delle prestazioni in conformità delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC		verifiche del direttore dell'esecuzione e in corrispondenza della sottoscrizione delle liquidazioni	termini previsti nel contratto
B.42			Contabilità	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	-	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali	Controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte del direttore dell'esecuzione	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC			termini previsti nel contratto
B.43			Varianti in corso di esecuzione del contratto	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Relazione direttore dell'esecuzione	Atto di sottoscrizione/atto aggiuntivo principale	D. Lgs. 50/2016			in funzione della complessità del progetto
B.43/bis			Revisione prezzi	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Clausola di revisione prezzi inserita nella documentazione di gara	Liquidazione	D. Lgs. 50/2016; DL 4/2022		alterità fra RUP e direttore dell'esecuzione nei contratti nei quali è prevista la figura del direttore	termini previsti dal contratto
B.44			Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	-	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Conclusioni esecuzione servizio	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	D. Lgs. 50/2016			Termini di legge
B.44/bis			Verifica di conformità in corso d'opera	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	-	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Disposizioni contrattuali	Verifica di conformità in corso di esecuzione	D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC		alterità fra RUP e direttore dell'esecuzione nei contratti nei quali è prevista la figura del direttore	termini previsti dal contratto
B.45			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	COMUNE DI NOVI DI MODENA: Segretario Generale	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; OPERATORI ECONOMICI	Controversia	Accordo bonario / transazione / parere precontenzioso ANAC	D. Lgs. 50/2016; L. 241/1990; Linee guida ANAC		esclusione della clausola compromissoria nell'ambito dei contratti d'appalto	termini di legge
B.47			Affidamenti diretti di forniture e servizi	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	-	OPERATORI ECONOMICI	Analisi di mercato	Aggiudicazione	D.Lgs. 50/2016; Normative nazionali che definiscono le soglie e/o ambiti di interventi in materia di lavori pubblici; Regolamento comunale dei contratti		Linee guida comunali in materia di affidamento diretto	in funzione della tipologia di analisi di mercato condotta



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazioni)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo
C.1	Procedimenti di tipo autorizzatorio		Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	-	INTERESSATI ALLA VENDITA / LOCAZIONE	Acquisizione istanza	Rilascio autorizzazione	vincoli previsti da convenzione tipo regionale per l'attuazione di edilizia convenzionata/agevolata		60 giorni dall'acquisizione dell'istanza
C.2			Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	-	PRIVATI PROPRIETARI; STUDIO NOTARILE	Acquisizione istanza	Rimozione vincoli gravanti sulla proprietà	Delibera C.C. che ha definito i criteri per la determinazione dell'importo per il riscatto / eliminazione del vincolo; L. 448/1998		180 gg dall'acquisizione dell'istanza
C.3			Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	CONSORZIO BONIFICA	Acquisizione istanza	Rilascio di Autorizzazione/Rinnovo/Voltura	D.G.R. 1053/2003; D.Lgs. 152/2006		30 gg dal ricevimento dell'istanza
C.4			Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-educative per minori	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	AUSL - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA CHE OPERA CON APPOSITA COMMISSIONE; GESTORI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento	Autorizzazione/Rinnovo	DGR 1904/2011		30 giorni
C.5			Autorizzazione al funzionamento servizi educativi e servizi educativi sperimentali prima infanzia	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	Componenti esterni della Commissione distrettuale tecnica nidi: Dirigente Sanitario del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL e un pedagogista di un servizio educativo privato; Soggetti richiedenti l'autorizzazione al funzionamento	Presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto privato per l'apertura di un servizio educativo / servizio educativo sperimentale per la prima infanzia	Autorizzazione all'apertura di un servizio educativo privato	Delibera consiglio unione relativa a autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza; DGR 704/2019; Direttiva Regionale 1576/2017; Legge Regionale 19/2016	Controlli effettuati dalla Commissione distrettuale nidi sulla regolarità e conformità dei requisiti della struttura rispetto ai criteri fissati dalle Direttive Regionali; controllo destinazione d'uso dei locali e conformità urbanistico-edilizia; verifica antimafia e casellario giudiziale	180 giorni dalla presentazione dell'istanza
C.7			Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-sanitarie per adulti, anziani, disabili	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	AUSL; GESTORI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento	Autorizzazione/Rinnovo	DGR 564/2000		30 gg
C.8			Accreditamento servizi socio-sanitari	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	-	GESTORI SERVIZI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO; ORGANISMO TECNICO AMBITO PROVINCIALE	Definizione Fabbisogno nel Piano di Zona	Accreditamento	DGR 514/2009	Nomina da parte del Dirigente dei Servizi sociali della Commissione OTAP costituita da membri esterni al Distretto.	90 giorni; 180 giorni per il rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo
C.9			Accreditamento soggetti gestori centri estivi	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	Gestori centri estivi; SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'ASL	Richiesta accreditamento da parte dei soggetti gestori	Iscrizione nell'elenco dei centri estivi accreditati	Delibere Regionali annuali; Legge Regionale 14/2008	Controlli a campione effettuati dalla Commissione distrettuale dell'Unione per il controllo e la vigilanza su Centri estivi in corso di svolgimento (giugno - settembre). Formalizzazione del processo di istanza del richiedente (canale non esclusivo)	60 giorni dalla richiesta
C.10			Permessi alla sosta per persone disabili	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	-	ASL; RICHIEDENTI PERMESSO	Istanza per ottenere il permesso	Rilascio permesso	D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali		10 giorni dall'istanza
C.11			Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO; SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; CONSORZIO BONIFICA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SOPRINTENDENZA.	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento conclusivo autorizzatorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/08/2010, n. 160 - L. 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti		da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni
C.12			Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO; SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA; COMMISSARIATO DI PS DI CARPI; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA DI MODENA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; QUESTURA DI MODENA; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE; SOPRINTENDENZA; UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento conclusivo autorizzatorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/08/2010, n. 160 - L. 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti	Verifiche antimafia e casellario giudiziale; verifica DURC	da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni
C.13			Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; CONSORZIO BONIFICA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento conclusivo autorizzatorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/08/2010, n. 160 - L. 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti		da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni
C.14			Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e concesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO; SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; COMMISSARIATO DI PS DI CARPI; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA DI MODENA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; QUESTURA DI MODENA; UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento conclusivo autorizzatorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es Legge 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti	Verifiche antimafia e casellario giudiziale; verifica DURC	entro 90 giorni
C.16			Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	ARPAE; SOGGETTI Istanti	Acquisizione istanza	Rilascio di Autorizzazione/Proroga	L. 447/1995; Regolamento Comunale "Attività rumorose temporanee"		30 gg dalla presentazione dell'istanza
C.17			Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ARPAE; SOGGETTI Istanti	Acquisizione istanza	Rilascio Nulla Osta	L. 447/1995; Regolamento Comunale "Attività rumorose temporanee"		90 gg dalla presentazione dell'istanza
C.18			Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONE	Istanza per ottenere l'autorizzazione	Rilascio autorizzazione	D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali	Controlli su strada	10 giorni dall'istanza
C.19			Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMMISSIONE PERMESSI DEL COMUNE DI CARPI (PER CASI NON NORMALI); RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONE	Istanza per ottenere l'autorizzazione	Rilascio autorizzazione	D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Ordinanza comunale	Controlli su strada anche in sosta	30 giorni dall'istanza (permesso definitivo)
C.20			Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI; SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	AUSL MODENA; MINISTERO DELLA SALUTE; PRIVATI Istanti	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento conclusivo autorizzatorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es Legge 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti ed ordinanze sindacali); pareri obbligatori e vincolanti	Verifiche antimafia	90 gg
C.21			Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati sulla base dei Regolamenti attualmente vigenti presso l'Unione delle Terre d'Argine	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	-	ASP TERRE D'ARGINE; AUSL - AREA FRAGILI; UTENTI; UVM	Istanza di parte	Accesso dell'utente alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati o inserimento in lista d'attesa	La valutazione viene fatta da Unità di Valutazione Multidimensionale composta da assistenti sociali e personale sanitario sulla base di parametri definiti dal regolamento di Accesso.		120 giorni
C.22	Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetti individualizzati	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	-	ASP TERRE D'ARGINE; AUSL - AREA FRAGILI; AUSL - DSM; AUSL - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; UTENTI; UVM	Istanza di parte / Decreto Autorità Giudiziarie	Accesso dell'utente alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetto individualizzato/inserimento in lista d'attesa	Valutazione dei bisogni dell'utente nell'ambito di équipe multiprofessionali; presenza albo fornitori; ogni inserimento di utente avviene attraverso piattaforma SATER		120 giorni		
C.23	Ammissione corsi affido e adozione	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	-	NUCLEI FAMILIARI; UNIONE AREA NORD; UNIONE DEI CASTELLI; UNIONE DEL SORBARA	Istanza di parte	Idoneità	FRNA; FRNA; 328/2000; Budget di salute; Dopo di noi		30 giorni per accoglimento domanda		
C.24	Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	-	ASSEGNETARI DEGLI ORTI	Istanza di parte	Concessione orto	Regolamento Unione Terre d'Argine per la concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani		30 giorni		
C.25	Ammissione utenti ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	-	UTENTI	Domanda di iscrizione	Assegnazione posti Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia Comunali e Statali	Circolare ministeriale annuale di apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado; Delibere di Giunta dell'Unione 68/2010 - 69/2010; Regolamento delle scuole d'infanzia Comunali; Regolamento Nidi d'infanzia Comunali	Controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate	60 giorni dal termine per la presentazione della domanda		
C.26	Ammissione utenti ai servizi integrativi nido d'infanzia e scuole (trasporto scolastico, pre e post scuola, refezione scolastica, servizi estivi)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	-	UTENTI	Domande di iscrizione ai servizi integrativi	Assegnazione servizio o inserimento in lista d'attesa	Delibera di Giunta annuale sugli indirizzi applicativi del Regolamento sulla gestione dei servizi di trasporto scolastico, prescuola, prolungamento orario e centri estivi; Regolamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica, prolungamento orario e Centri estivi del Sistema Educativo Scolastico	Controllo dell'effettiva iscrizione del richiedente al servizio principale (nido d'infanzia e/o scuole di ogni ordine e grado); controllo presenza requisiti rispondenti ai criteri definiti dalla delibera degli indirizzi annuale	60 giorni dal termine per la presentazione della domanda		
C.28	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO; SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento concessorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e fuso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc)	sopraluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione	entro 60 gg		
C.29	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	commissione vigilanza pubblico spettacolo; CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti	Istanza di parte	Provvedimento concessorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e fuso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc); Pareri obbligatori e vincolanti		30 gg		
C.30	Concessioni temporanee dei dehors	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti; SOPRINTENDENZA	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento concessorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno dehor per tutto il territorio comunale, ecc.); Pareri obbligatori e vincolanti	sopraluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione	60 gg		
C.31	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	SOGGETTI RICHIEDENTI	Istanza di parte (impresa)	Provvedimento concessorio	Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e fuso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc)	sopraluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione	entro 30 gg		
C.32	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	MOVIMENTO POLITICO RICHIEDENTE	Istanza del richiedente	Provvedimento di concessione	DGC 72/2019; Normative e circolari prefettizie in materia di propaganda elettorale; Regolamento comunale sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche; Regolamento di Polizia urbana	in materia di concessione di sale, distinzione tra soggetto concedente e responsabile delle sale	nei termini previsti dalla disciplina comunale, in relazione alla richiesta		
C.36	Autorizzazione allo scavo a Enti e privati	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale	CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE; ENTI E SOGGETTI RICHIEDENTI; RFI; SOPRINTENDENZA	Istanza di autorizzazione	Rilascio autorizzazione	Codice della strada; Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale del Comune di Carpi		30 giorni dalla ricezione dell'istanza		
C.37	Iscrizione anagrafe canina e altre movimentazioni	COMUNE DI NOVI DI MODENA e COMUNE DI CARPI	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	COMUNE DI NOVI DI MODENA; PRIVATI Istanti	Acquisizione istanza	Rilascio di Attestato di iscrizione, decesso, cambio residenza, passaggio di proprietà	D.G.R. 139/2011; L.R. 27/2000		30 gg dal ricevimento dell'istanza		



Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo
D.1			Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (Servizi educativi ed istruzione)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione		Agenzie formative ed educative	Avviso pubblico/Presentazione di un progetto educativo di qualificazione da parte dell'associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato per ottenere un contributo	Erogazione del contributo	Codice Terzo Settore; DGU di approvazione degli indirizzi e dei riferimenti per l'erogazione dei contributi; Regolamenti comunali per la Concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati	Verifica dell'iscrizione dell'Associazione ai registri; verifica dei requisiti del soggetto proponente, nel caso di avviso pubblico i progetti sono valutati da un "gruppo interno di valutazione" che formalizza la propria attività in apposito verbale	Termini previsti nell'avviso/60 giorni dalla presentazione del progetto
D.2			Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Private-Paritarie (Servizi educativi ed istruzione)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione		beneficiari	Regolamento Patto per la scuola; Convenzione con le scuole di infanzia paritarie; delibere di Giunta annuali per l'erogazione dei contributi su progetto	Erogazione contributo	Convenzione tra l'Unione e le scuole d'infanzia paritarie; Delibere di Giunta con lo scopo di scatenare le scuole d'infanzia paritarie delle frazioni anche qualora non raggiungessero il numero minimo di bambini per l'ottenimento della parità, attraverso uno specifico contributo forfetario ad hoc da definire con apposito atto di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine; Norme e disposizioni nazionali sulla parità scolastica; Patto per la scuola	Verifica documentazione a comprova in base ai criteri stabiliti dalla convenzione	90 giorni
D.3			Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	Istanza diretta o tramite Tavoli nell'ambito della Programmazione Piano di Zona/Avviso pubblico	Erogazione Contributo	Codice del Terzo Settore; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	Controlli sulla iscrizione registro nazionale/regionale e controlli sui bilanci	180 giorni
D.4			Istruttoria Bando Adolescenza Regionale ai sensi della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per la giovani generazioni Art. 14 e 47"	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA	Riparto in favore dei distretticomuni	Inserimento in graduatoria/Contributo	L.R. 14/2008	Verifica qualitativa del progetto presentato e controllo dell'avvenuta realizzazione	90 giorni
D.5			Istruttoria Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA	Riparto in favore dei distretticomuni	Inserimento in graduatoria/Contributo	Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017; Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; Codice del Terzo Settore	Verifica qualitativa del progetto presentato e controllo dell'avvenuta realizzazione effettuato da CSV Terre Estensi su incarico della Regione Emilia Romagna	90 giorni
D.6			Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consorziati, organizzazioni di volontariato (SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE)	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE		ASSEGNETARI VANTAGGI ECONOMICI; EVENTUALI CO-FINANZIATORI	Istanza di parte/ Avviso pubblico	Erogazione contributo economico diretto e/o indiretto	Codice del Terzo Settore; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	Modulistica per la richiesta di vantaggio economico che predefinisce i requisiti e i successivi controlli	Termini previsti dall'avviso/30 gg dalla acquisizione della documentazione a comprova
D.7			Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad operatori economici e soggetti profit	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: Tutti i Servizi		ASSEGNETARI VANTAGGI ECONOMICI; EVENTUALI CO-FINANZIATORI	Istanza di parte / Avviso pubblico	Erogazione contributo economico diretto e/o indiretto	Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	Modulistica per la richiesta di vantaggio economico che predefinisce i requisiti e i successivi controlli	Termini previsti dall'avviso/30 gg dalla acquisizione della documentazione a comprova
D.8			Concessione contributi, ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito ambientale	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO		ASSOCIAZIONI / ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO AMBIENTALE	Convenzione	Erogazione del contributo/rimborsi spese	D.Lgs. 117/2017; Regolamento comunale concessione di finanziamenti e benefici economici	Controlli e verifiche previsti nelle convenzioni	30 gg dal ricevimento dell'istanza
D.9			Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a società e associazioni sportive	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	EVENTUALI CO-FINANZIATORI; SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO	Istanza del richiedente / Avviso pubblico / Convezione impianto sportivo	Erogazioni rimborsi o contributi	Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	Affiliazioni a federazioni sportive o comitati olimpici nazionali	Entro i termini stabiliti nell'avviso/convenzione / 30gg dalla acquisizione della documentazione a comprova
D.10			Interventi di sostegno economico a singoli e famiglie sulla base del Regolamento attualmente vigente presso l'Unione delle Terre d'Argine	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	Istanza di parte	Erogazione Contributo	Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno	Nel regolamento è previsto all'art. 16 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della Commissione. Le deroghe al Regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione.	90 giorni
D.11			Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali nell'ambito di contratti di servizio con ASP o soggetti accreditati	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ASP TERRE D'ARGINE; SOGGETTI ACCREDITATI, UTENTI	Istanza di parte	Pagamento o compartecipazione al pagamento della retta	Regolamento rette e tariffe degli interventi dei servizi sociali per persone non autosufficienti e fragili	Controllo di tutte le ISEE presentate da parte di ASP	30 giorni
D.12			Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali a seguito di inserimenti per progetti personalizzati	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		UTENTI	Istanza di parte	Pagamento o compartecipazione al pagamento della retta	Regolamento rette e tariffe degli interventi dei servizi sociali per persone non autosufficienti e fragili	Controllo di tutte le ISEE presentate	30 giorni
D.14			Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		AUSL; DISABILI E ANZIANI; UVM	Valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale	Erogazione/diniego assegno di cura	Delibera di Giunta Unione n. 134/2019; Deliberazione di Giunta Regionale del 26 Luglio 1999 n. 1377		180 giorni
D.15			Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione		guardia di finanza; INPS; UTENTI	Acquisizione richieste di riduzione delle tariffe dei servizi scolastici con presentazione dell'Attestazione ISEE in corso di validità	Applicazione retta agevolata	Delibera di giunta annuale delle tariffe dei servizi; Regolamenti Unione relativi a nidi e scuola di infanzia; Regolamento Unione e DGU sugli indirizzi per la gestione dei servizi di trasporto scolastico, prescuola, prolungamento orario e centri estivi	Controllo a campione delle Attestazioni ISEE presentate e delle eventuali altre autocertificazioni	60 giorni dalla richiesta
D.16			Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librerie)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione		ISTITUTI COMPRESIVI UNIONE TERRE D'ARGINE; LIBRERIE; REGIONE EMILIA ROMAGNA; UTENTI	Elenco alunni iscritti alla scuola primaria per le cedole; richieste delle famiglie degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado per i buoni libro e le borse di studio	Riconoscimento contributi	Circolare Ministeriale per la determinazione del costo dei testi scolastici; Delibere Regione Emilia Romagna; Legge Regionale sul Diritto allo Studio	Verifica degli elenchi degli iscritti; verifica a campione delle Attestazioni ISEE	60 giorni dal termine per l'iscrizione
D.17	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ACER; PRIVATI INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO; SINDACATI DEGLI INQUILINI	Domanda individuale di assegnazione	Graduatoria	Regolamento Modalità assegnazione alloggi ERP	Nel regolamento è prevista la verifica della permanenza dei requisiti al momento dell'assegnazione; Commissione mista composta da parte tecnica UTDA, sindacati inquilini e ACER	180 giorni
D.18			Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S' Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U' Tutti i settori	MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI RICHIEDENTI	Istanza di parte/avviso pubblico	Concessione di immobile	Regolamento dei Contratti; Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	Verifiche sui requisiti degli aspiranti concessionari	Domande da presentare dal 1 al 30 novembre; 180 gg per l'assegnazione, decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
D.21			Erogazione contributi a persone fisiche/persone giuridiche per la rimozione di materiale in cemento amianto	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SOGGETTI RICHIEDENTI	Avviso pubblico	Erogazione del contributo	D.C.C. 51/2015 e ss. disposizioni applicative (D.G.C. e Det.)	Assegnazione previo avviso pubblico; su persone giuridiche: verifica rispetto di minimi e trasmissione elenchi alla guardia di finanza per verifiche cumulo incentivi; sia su persone fisiche che giuridiche: la liquidazione avviene previa verifica del corretto smaltimento amianto secondo normativa	30 gg dalla presentazione della richiesta di liquidazione - fine lavori
D.22			Erogazione contributi a persone fisiche per mobilità sostenibile	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO		PRIVATI INSTANTI	Avviso pubblico	Erogazione del contributo	D.C.C. n. 102 del 11/10/2018 e ss. disposizioni applicative (D.G.C. e Det.)	Assegnazione tramite avviso pubblico; liquidazione a presentazione fattura e intestazione fattura al concessionario contributo	30 gg dalla presentazione documentazione per liquidazione
D.23			Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale		BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	Avviso pubblico	Erogazione contributi	-	Sorteggi a campione delle istanze e relativo controllo (documentale e sul posto); il controllo sul posto è eseguito da persona estranea al procedimento; Informizzazione della procedura di istanza	Liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
D.24			Erogazione contributi a favore di vittime di reato	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale		ASSICURAZIONI; BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; FORZE DELL'ORDINE	Istanza di parte	Erogazione contributi	Regolamento dell'Unione per la gestione del fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato		60 giorni dall'istanza
D.25			Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento dei requisiti	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali; U8 Sviluppo territoriale	ISTITUTI BANCARI; REGIONE EMILIA ROMAGNA; TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI	Acquisizione istanza presentata tramite Piattaforma MUDE	Liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori	Ordinanze del Commissario Delegato n. 29/2012 - 51/2012 - 86/2012 e s.m.i.	Verifica della documentazione presentata. Sopralluoghi sui cantieri durante l'esecuzione dei lavori e a fine lavori. Linee guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi e il decreto del Commissario delegato n. 836 del 2015 (linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012	30 giorni dal deposito dello S.A.L. su piattaforma MUDE
D.26			Concessione Patrocinii onerosi	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI UNIONE TERRE D'ARGINE: U' Tutti i settori		SOGGETTI RICHIEDENTI IL PATROCINIO	Istanza di patrocinio oneroso / Avviso pubblico	Delibera di Giunta di concessione del patrocinio oneroso	art. 12 L. 241/1990; Codice del terzo settore; Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	verifiche sui soggetti richiedenti	entro il termine utile per lo svolgimento dell'iniziativa
D.27			Concessione Patrocinii gratuiti	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali		RICHIEDENTI PATROCINIO	Istanza di patrocinio	Concessione patrocinio da parte del Sindaco / Presidente dell'Unione	Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati		entro il termine utile per lo svolgimento dell'iniziativa
D.28			Erogazione contributi Fondo Sociale Affitto	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ASSEGNETARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA	Riparto in favore dei distretti / Comuni del FSA (delibera regionale)	Concessione contributo utenti	Norme regionali approvate annualmente	Controllo di tutte le ISEE presentate	60 giorni
D.29			Erogazione contributi Fondo morosità incolpevole	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ASSEGNETARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA	Riparto in favore dei distretticomuni del Fondo morosità incolpevole (delibera regionale)	Concessione contributo utenti	Norme regionali approvate annualmente	Controllo di tutte le ISEE presentate	30 giorni
D.30			Erogazione contributi per mobilità persone fragili	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ASSEGNETARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SETA	Riparto in favore dei distretticomuni dei Fondi per la mobilità persone fragili (delibera regionale)	Rimborso a SETA	Norme regionali approvate annualmente	Verifiche effettuate da SETA	30 giorni
D.31			Erogazione contributi a sostegno delle donne vittime di violenza - collocazione in case rifugio	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		REGIONE EMILIA ROMAGNA; UTENTI; VIVERE DONNA	Istanza di parte (domanda di protezione)	Collocamento in casa rifugio e/o erogazione contributo	Norme regionali approvate annualmente; Regolamento unione per le persone e famiglie in stato di bisogno	Nel Regolamento è previsto dall'art. 18 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della commissione; le deroghe al regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione.	30 giorni
D.32			Erogazione contributi ai sensi dell'art. 9 L.R. 29/97	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ASSEGNETARI CONTRIBUTO; AUSL - AREA FRAGILI; CENTRO ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO (CAAD) PROVINCIALE; UVM	Istanza di parte	Erogazione Contributo	L.R. 29/1997	La valutazione della istanza è effettuata da una équipe multidisciplinare; valutazione del progetto tecnico da parte del CAAD	30 giorni
D.33			Erogazione contributi ai sensi art. 10 L.R. 29/97	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ASSEGNETARI CONTRIBUTO	Istanza di parte	Erogazione Contributo	L.R. 29/1997		30 giorni
D.34			Sussidi economici straordinari per invalidi del lavoro, famiglie, minori, adulti e anziani	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali		ASSEGNETARI SUSSIDI; UVM	Istanza di parte	Erogazione sussidio	Regolamento dell'Unione per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno	Nel regolamento è previsto all'art. 16 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della Commissione; le deroghe al Regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione.	90 giorni



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo	
D.35	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a persone fisiche in ambito sportivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali	BENEFICIARI RICHIEDENTI; SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE	Avviso pubblico	Erogazione contributo	Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati		Entro i termini stabiliti nell'avviso	
D.36			Erogazione contributi budget di salute	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	-	ASL; ASSEGNATARI CONTRIBUTO; UVM	Valutazione dello stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale e dello Psichiatra	Erogazione contributo	Delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 7/2020	UVM che approva il PTRP	30 gg	
D.37			Assegnazione di "buoni" a sostegno del reddito legati ad emergenze di carattere nazionale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	-	ESERCENTI CONVENZIONATI	Avviso pubblico	Assegnazioni buoni	Normative nazionali vigenti in funzione dello stato di emergenza	Informizzazione processo; verifica massiva di tutti gli ISEE; verifica composizione nucleo familiare; verifica riduzione reddito; utilizzo x le spendite del buono di APP o Tessera Sanitaria		nei termini previsti dall'avviso
D.38			Adempimenti in materia di Reddito di cittadinanza - settore Servizi Sociali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI	BENEFICIARIO; ENTI DEL TERZO SETTORE / ENTI PUBBLICI COINVOLTI NEL PATTO DI INCLUSIONE SOCIALE; INPS; OPERATORI CENTRO PER L'IMPIEGO PER EQUIPE MULTIPROFESSIONALE	Comunicazione nominativo beneficiario da piattaforma GEPI	Caricamenti esiti monitoraggio / comunicazioni cause ostative riconoscimento beneficio	Normativa e relative disposizioni attuative in materia di reddito di cittadinanza	monitoraggio del patto di inclusione sociale; altertà tra soggetto responsabile del patto di inclusione sociale e soggetto responsabile PUC	18 mesi dal riconoscimento del beneficio salvo casi di decadenza anticipata	



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazioni)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo		
E.1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese	Attività di accertamento tributi / entrate locali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Contribuenti; Enti fornitori dei dati (Agenzia Entrate, AIMAG, catasto, ecc.); Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento agli accertamenti di tale imposta (relativi alle annualità fino al 2020); Società concessionaria riscossione canone unico patrimoniale per annualità di imposta 2021 e successivi	Incroci dati provenienti da fonti diverse (es: catasto, Anagrafe, Agenzia Entrate, ecc.)	Avviso di accertamento esecutivo	Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo / entrata oggetto di accertamento; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo entrata oggetto di accertamento	informatizzazione del processo che consente il completo tracciamento dell'attività svolta per ogni intervento; verifiche settimanali su corretta acquisizione dei versamenti da parte dei contribuenti; il soggetto che lavora il singolo accertamento è diverso da quello che lo controlla e lo notifica al contribuente; distinzione fra Responsabile del Procedimento e Responsabile del Tributo.	Termine di decadenza previsto da normativa - notifica avviso a pena di decadenza entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello cui la violazione si riferisce.		
E.2			Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale	AGENZIA DELLE ENTRATE; Contribuenti; guardia di finanza	Incroci dati provenienti da fonti diverse (es.: catasto, Anagrafe, Agenzia delle Entrate, ACI / PRA, AIMAG, ecc.)	Segnalazione qualificata	Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Normativa relativa ai vari tributi erariali oggetto di segnalazione qualificata (IRPEF, Imposta di Registro)	Il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello la controlla ed effettua il caricamento sul portale	Trasmissione segnalazione entro 6 mesi dal termine di decadenza previsto da norma nazionale per i singoli tributi erariali.	
E.3			Attività di rimborso tributi / entrate locali su istanza del contribuente o d'ufficio	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Contribuenti; Enti fornitori dei dati (Agenzia Entrate, AIMAG, catasto, ecc.); società concessionaria riscossione canone unico patrimoniale per annualità di imposta 2021 e successivi; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento agli accertamenti di tale imposta (relativi alle annualità fino al 2020); Commissione tributaria; Contribuenti; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento al contenzioso relativo a tale imposta (fino all'annualità di imposta 2020); UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO DELLA PROVINCIA DI MODENA	Contribuenti; Enti fornitori dei dati (Agenzia Entrate, AIMAG, catasto, ecc.); società concessionaria riscossione canone unico patrimoniale per annualità di imposta 2021 e successivi; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento agli accertamenti di tale imposta (relativi alle annualità fino al 2020); Commissione tributaria; Contribuenti; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento al contenzioso relativo a tale imposta (fino all'annualità di imposta 2020); UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO DELLA PROVINCIA DI MODENA	Acquisizione istanza da parte del contribuente	Procedimento di rimborso	Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo / entrata locale oggetto di rimborso; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo / entrata locale oggetto di rimborso; Regolamento generale delle entrate tributarie comunali	informatizzazione del processo che consente il completo tracciamento dell'attività svolta per ogni intervento; il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello che la controlla; distinzione fra Responsabile del Procedimento e Responsabile del Tributo / Entrata	Provvedimento di rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente. In mancanza si forma diniego tacito.
E.4			Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	-	-	-	Presentazione istanza di reclamo/mediazione da parte del contribuente	Provvedimento di accoglimento/diniego reclamo/mediazione	Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo oggetto di contenzioso; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo oggetto di contenzioso; Regolamento generale delle entrate tributarie comunali	Il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello che la controlla e provvede ad emettere il provvedimento di accoglimento / diniego del reclamo	90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
E.5			Recupero coattivo entrate	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	DEBITORI; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE COATTIVA	Solleciti di pagamento / Avvisi di accertamento insoluti	Accertamento esecutivo / ingiunzione fiscale / procedure cautelari o esecutive per recupero credito Ente	Normativa nazionale in materia di riscossione coattiva; Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali della società concessionaria	Controlli periodici infrannuali formalizzati e previsti dal PdP; riscossione coattiva esclusivamente su conti correnti intestati all'Ente; accesso al gestionale della società concessionaria	Tempi previsti da norma nazionale per prescrizione tributi / altre entrate comunali (pari a 5 anni per la quasi totalità delle entrate di competenza del servizio tributi).
E.6			Liquidazione documenti di spesa	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	CREDITORI	Documento di spesa	Liquidazione per attestare la regolarità della esecuzione e per la richiesta di pagamento	Regolamento di contabilità; TUEL	informatizzazione del processo e connessa conservazione documentale anche dei documenti di supporto alla liquidazione; verifica anagrafica del fornitore; verifica coerenza e disponibilità dell'impegno; verifica calcoli ritenute iva etc.	20 giorni dal ricevimento del documento
E.7			Pagamenti tramite emissione di mandato	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	DESTINATARI PAGAMENTI; TESORERIA	Liquidazione di spesa	Bonifico al creditore	art. 48-bis del DPR n. 602/1973; verifica inadempienze per pagamenti superiori ai limiti di legge; verifica pagamenti per contante inferiori a 1.000 €	verifica anagrafica del fornitore; verifica coerenza e disponibilità dell'impegno; verifica calcoli ritenute iva etc.	10 giorni dalla liquidazione
E.8			Pagamenti tramite cassa economale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	BENEFICIARI DEI PAGAMENTI; TESORIERE	Richieste dai servizi; adempimento di scadenze periodiche; rimborsi di spese urgenti o acquisizioni minime effettuate per l'Ente	Pagamento tramite cassa economale/rimborso spese urgenti	Regolamento di contabilità; TUEL	Verifiche periodiche dei revisori; verifica capienza dell'impegno	Costituzione del fondo ad inizio anno e chiusura entro l'esercizio corrente; chiusure mensili e trimestrali
E.9			Incassi tramite cassa economale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	SOGGETTI TERZI DEBITORI DELL'ENTE; SUB-AGENTI CONTABILI ESTERNI	Comunicazione dai servizi; richiesta dei singoli dipendenti	Incasso tramite cassa economale	Regolamento di contabilità; TUEL	Verifiche periodiche dei revisori	Costituzione del fondo ad inizio anno e chiusura entro l'esercizio corrente; chiusure mensili e trimestrali
E.10			Incassi tramite denaro contante	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO; TESORIERE	Incasso denaro contante nei limiti di soglia indicati dalla legge e limitatamente ai servizi / prestazioni per i quali non sono stati attivati canali di pagamento tramite POS o digitali quali canali esclusivi	Versamento in tesoreria	Normative nazionali in materia di pagamenti alla Pubblica Amministrazione; Regolamento di contabilità; TUEL	verifica di cassa dei revisori; verifiche di cassa della ragioneria	tempestivamente
E.11			Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	BENEFICIARI RIMBORSO	Istanza per ottenere la restituzione di somme pagate erroneamente o non dovute	Restituzione somme pagate erroneamente o non dovute	-	Controlli incrociati nel gestionale; persone diverse si occupano del verbale e del pagamento	Non è stabilito un termine per la determina di rimborsi; di norma 60 giorni dalla prima richiesta presentata
E.12			Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza in fattispecie diverse dalle sanzioni amministrative	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	DESTINATARI RIMBORSI; TESORERIA	Segnalazione interna/esterna di errato pagamento	Rimborso	art. 48-bis del DPR n. 602/1973; verifica inadempienze per pagamenti superiori ai limiti di legge; verifica pagamenti per contante inferiori a 1.000 €	riscontro dell'errato incasso presso i settori competenti in caso di segnalazione esterna	5 giorni dalla verifica di errore
E.13			Verifica dei residui attivi e passivi	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Richiesta di verifica residui ai settori	Operazioni di mantenimento o radiazione o reimpunzione dei residui	D.Lgs. 118/2011; TUEL	formalizzazione motivazioni per mantenimento, radiazione e reimpunzione ; parere collegio revisione su riaccertamento residui	Nei termini di approvazione della delibera di riaccertamento dei residui
E.14			Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	DEBITORI; TESORERIA	Documento di identificazione di credito certo	Regolarizzazione incasso su accertamento	D.Lgs. 118/2011; TUEL	determinazione di accertamento dei settori competente; identificazione incasso sui conti di Tesoreria	20 giorni dall'incasso
E.15			Gestione indebitamento attraverso l'accessione dei mutui	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ISTITUTI DI CREDITO; TESORERIA	Fabbisogno di finanziamento con mutuo	Accensione mutuo	D.Lgs. 118/2011; Normativa nazionale concernente la "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali"; TUEL	controllo limiti indebitamento; controllo scadenze rate mutuo; - Termine della convenzione di parere collegio revisori	90 giorni dall'esigenza (erogazione CDDPP in 30 giorni da ns richiesta; erogazione altri istituti in 60 gg da richiesta)
E.16			Acquisizione cauzioni / fidejussioni	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI; OPERATORI ECONOMICI TENUTI A DEPOSITARE LA GARANZIA	Comunicazione del settore al soggetto che deve rilasciare la cauzione / fidejussione	Incasso cauzione / deposito fidejussione	Codice Civile; D.Lgs. 50/2016; Normative di settore	Il servizio finanziario verifica le somme di cauzione incassate, le accerta ed impegna per la restituzione	nei termini previsti dai contratti
E.17			Rilascio garanzie fidejussorie	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; SOGGETTO RICHIEDENTE LA GARANZIA; TESORERIA	Richiesta del soggetto esterno	Rilascio garanzia fidejussoria	Regolamento di contabilità; TUEL art. 207	parere del collegio dei revisori dei conti	
E.18			Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	SOGGETTI DEBITORI / CREDITORI	Fatture ricevute per contratti passivi. D'ufficio in base a scadenziario per contratti attivi.	Incasso/pagamento	Codice civile		termini ordinari pagamenti fatture/incasso entrate
E.19			Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	AGENTI CONTABILI ESTERNI; AGENZIA DELLE ENTRATE; COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO; TESORIERE	Nomina agenti contabili e sub-agenti	Riversamento in Tesoreria	Linee guida della Corte dei Conti; Regolamento di contabilità; TUEL	Verifiche di cassa trimestrali e straordinarie del Collegio dei Revisori; verifiche di cassa della ragioneria	mensilmente
E.20			Assunzione impegni di spesa	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	Contratti / Beneficiari contributi e sussidi	Obbligazione giuridicamente perfezionata	Vincolo sulle previsioni di bilancio	Principi contabili; Regolamento di contabilità; TUEL	informatizzazione del processo; il Settore competente inserisce in gestionale una richiesta di impegno, l'impegno viene creato con lo stato "prenotazione impegno" dalla ragioneria, poi diventa definitivo con il visto contabile del Responsabile dei servizi finanziari.	Tempestivamente.
E.21			Liquidazione utenze comunali e spese condominiali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	-	AMMINISTRATORI CONDOMINIALI; ENTI TERZI AI QUALI CHIEDERE RIMBORSO QUOTE PARTE; SOCIETA' EROGANTE LE UTENZE	Fattura	Pagamento utenze comunali e spese condominiali	D.Lgs. 50/2016; Normativa inerente con particolare riferimento agli eventuali obblighi di ricorso a convenzioni ministeriali o regionali; Normativa nazionale o regionale sul contenimento dei costi energetici	Monitoraggio dei consumi anche in base all'andamento storico	30 gg dal ricevimento della fattura
E.22			Gestione tessere carburante	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	-	DITTA TITOLARE DELLA CONVENZIONE PER FORNITURA DI CARBURANTE	Acquisto o noleggio di nuovi automezzi, attivazione di convenzioni	Pagamento	Normativa inerente con particolare riferimento agli eventuali obblighi di ricorso a convenzioni ministeriali o regionali	l'essere carburante associato univocamente alle targhe delle macchine. Verifiche scontrini fiscali nei quali risultano le targhe	Riscontrata regolarità e legittimità sulle fatture - Termine della convenzione di riferimento
E.23			Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE	-	-	-	APPALTATORI AGGIUDICATARI DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI; SOGGETTI RICHIEDENTI	Istanza di parte	Incasso	Contratto appalto con i gestori degli spazi; Delibera tariffe; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	Piani di emergenza	Fatturazione emessa entro il mese di utilizzo della sala e pagamento entro 30 giorni dalla fattura
E.24			Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica in ambito produttivo e commercio	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U8 Sviluppo territoriale	-	SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO	Accertamento	Incasso	Delibera di fissazione delle tariffe e diritti; Normativa regionale di settore	Pagamento contestuale alla presentazione della domanda	tempestivamente
E.24/bis			Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia in ambito non produttivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO	Accertamento	Incasso	Delibera di fissazione delle tariffe e diritti; Normativa regionale di settore	Pagamento contestuale alla presentazione della domanda	tempestivamente
E.25			Gestione delle entrate	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U° Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	soggetti debitori; TESORIERE	Accertamento dell'entrata	Versamento in tesoreria	principi contabili; regolamento di contabilità; tuel	Verifiche della ragioneria in ordine all'andamento degli accertamenti rispetto alle previsioni di entrata e degli in casi rispetto agli accertamenti.	In funzione della tipologia di entrata.
E.26			Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S° Tutti i servizi	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE; SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	BROKER; CITTADINI O SOGGETTI DIVERSI CHE RICHIEDONO ALL'ENTE UN RISARCIMENTO O RIMBORSO PER SINISTRO O AUTORI DEL SINISTRO A DANNI DELL'ENTE	Richiesta dei settori o dei cittadini	Rilascio di polizza ovvero rimborso attivo o passivo	D.Lgs. 50/2016	Verifiche da parte della Polizia Locale o dei Servizi tecnici per sinistri sia attivi che passivi verificati sulle strade per avanzamento richiesta di rimborso attivo o passivo anche con il supporto dei periti assicurativi	Regolare conclusione della copertura assicurativa - Definizione del sinistro se possibile di rimborso oppure "Senza Seguito" assicurativi
E.28			Gestione servizi attività cimiteriali	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U4 Servizi informativi; U9 Polizia locale	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U4 Servizi informativi; U9 Polizia locale	-	CONCESSIONARIO; ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE E PRIVATE; SOVRINTENDENZA	Contratto di concessione e dati di attività	Incasso del canone	D. Lgs. 50/2016; DPR 285/1990; Regolamento Comunale Polizia Mortuaria	Verbalizzazione dei sopralluoghi; Monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini	Termini indicati nel capitolato speciale d'Appalto
E.30			Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	-	guardia di finanza; INPS; UTENTI	Presenza utenti iscritti ai servizi scolastici	Fatturazione e successivo incasso	Delibera annuale di Giunta delle tariffe dei servizi scolastici; Regolamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica, prolungamento orario e Centri estivi del Sistema Educativo Scolastico; Regolamento Nidi d'infanzia Comunale; Regolamento Scuole di Infanzia Comunali	Verifica frequenze scolastiche; controlli documentazione presentata per gli sconti previsti da regolamento; il soggetto che controlla l'elenco delle fatturazioni prima di trasmetterlo alla Guardia di Finanza e all'INPS è diverso dal responsabile del procedimento	Mensile tranne servizio di trasporto e pre-scuola che sono semestrali
E.31			Gestione patrimonio immobiliare	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	-	-	MC PER AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI RICHIEDENTI	Avviso pubblico	Concessione in uso, locazione o comodato di immobile	artt. 810 e ss., 1571 e ss., 1803 e ss. del Codice Civile; L. 159/2011 per provvedimenti di cui all'art. 67 e 83; L. 352 del 27/07/1978; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	Verifica requisiti previsti dal bando: eventuali controlli in funzione dell'attività gestita nell'immobile previsti nel contratto; verifica pagamento canone se dovuto da altri Enti (es. MIC).	180 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti (es. MIC).



Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo
E.32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio immobiliare	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U5 Servizi educativi ed istruzione	Società e associazioni sportive concessionarie	Individuazione da parte dell'Amministrazione degli impianti sportivi da gestire con affidamenti a terzi	Contratto appalto / concessione	Codice terzo settore; D.Lgs. 50/2016; Delib. Comunale n. 20/2010 che ha approvato indirizzi per affidamento in gestione impianti sportivi comunali e nuovo schema convenzione; L.R. n. 8/2017 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	Misure di controllo previste nei contratti/convenzioni	Termini in funzione della procedura di selezione prescelta
E.33			Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi	PROPRIETARI	Manifestazione fabbisogno spazi da parte di Settori dell'Ente	Locazione o comodato di immobile	artt. 810 e ss., 1571 e ss., 1803 e ss. del Codice Civile; L. 392 del 27/07/1978; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	Verifica sul proprietario capacità di contrattare con la PA	180 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti
E.34			Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI INTERESSATI; TAVOLO TERRITORIALE DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE E REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CASO DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Previsione cessione nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari o delibera specifica di Consiglio Comunale	Rogito	L. 783/1908; R.D. 2240/1923; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	Parere collegio revisori sul DUP; Verifica sul proprietario capacità di contrattare con la PA	180 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti (es. MIC).
E.35			Procedure espropriative	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI; PROPRIETARI DEI TERRENI	Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Decreto di esproprio	DPR 327/2001; L.R. 37/2002	per i progetti di maggior impatto economico le stime vengono effettuate da professionisti esterni	5 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità
E.36			Acquisizione in proprietà di beni immobili	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	PROPRIETARI	Manifestazione fabbisogno spazi da parte di Settori dell'Ente - previsione uscite nel bilancio di previsione	Rogito	R.D. 2240/1923; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	Verifiche sull'immobile; verifiche sulla capacità di contrarre con la PA del proprietario	180 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti
E.37			Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	ATTUATORE; COLLAUDATORE; STUDIO NOTARILE	Stipula Convenzione Urbanistica per attuazione Piano particolareggiato / PUA / Permessi di costruire convenzionati	Acquisizione a patrimonio opere urbanizzazione	Codice della Strada; DM strade; Normativa urbanistica/RUE	verifiche antimafia - Linee guida comunali infrastrutture e verde pubblico	Entro i termini previsti nelle convenzioni
E.38			Inventario dei beni immobili	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Acquisti/ vendite/ investimenti sugli immobili/ variazioni catastali	Approvazione nel bilancio consuntivo	D.Lgs. 267/2000; Principi contabili		Entro il termine di approvazione del rendiconto
E.39			Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	OPERATORI TELEFONIA MOBILE	Acquisizione istanza	Disponibilità dell'area in capo al soggetto istante	D.Lgs. 259/2003; Normativa inerente agli aspetti patrimoniali		termini di legge
E.40			Gestione scorte magazzino	COMUNE DI NOVI DI MODENA UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	DITTE FORNITRICI	Richiesta da parte dei settori interessati	Deposito bene nell'area magazzino	-		riscontrata regolarità della fornitura e presa in carico dei prodotti e successiva consegna ai settori
E.41			Acquisizione e gestione vestiario e DPI	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U9 Polizia locale	DITTE FORNITRICI	Richiesta da parte dei settori interessati o del RSPP	Fornitura materiale ai dipendenti	Accordi sindacali; Normativa sulla sicurezza; Regolamenti comunali	verifica certificazione prodotto ove richiesta; verifica andamento dei consumi raffrontato all'andamento storico e alle disposizioni del servizio di appartenenza; redazione di tabelle per le dotazioni personali consegnate e sottoscrizione di ricevute da parte dei riceventi	riscontrata la regolarità della fornitura e presa in carico dei prodotti - consegna ai servizi e ai dipendenti interessati
E.42	Inventario dei beni mobili	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MOBILIARE DELL'ENTE	Fattura di acquisto del bene mobile	Inventario aggiornato dei beni mobili	Principi contabili; Regolamento di Contabilità dell'Ente; TUEL		Aggiornamento annuale ai fini della definizione del patrimonio dell'Ente		



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazioni)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo	
F.1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	AGENZIA DELLE ENTRATE; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CONCESSIONARIA RISCOSSIONI; DITTA APPALTRICE DEL SERVIZIO; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; TRASGRESSORI	Accertamento della violazione a seguito di controllo	Verbale di accertamento per violazioni amministrative previste dal codice della strada	D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Legge 689 del 1981	Chi fa il verbale su strada è persona diversa da chi cura l'iter amministrativo, per i divieti di sosta introduzione dell'utilizzo di palmari; generazione in automatico dei verbali delle infrazioni registrate da foto red e autovelox; rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali	Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori in quanto varia a seconda della contestazione o notifica e dagli eventuali ricorsi presentati	
F.2			Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali, stupefacenti) Violazioni amministrative	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO; SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	AGENZIA DELLE ENTRATE; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CONCESSIONARIA RISCOSSIONI; DITTA APPALTRICE DEL SERVIZIO; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; TRASGRESSORI	Accertamento della violazione a seguito di controllo	Verbale di accertamento per violazioni amministrative diverse dal codice della strada	Legge 689 del 1981 e normativa di settore	Chi fa il verbale è persona diversa da chi cura l'iter amministrativo; rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali	Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori in quanto varia a seconda della contestazione o notifica e dagli eventuali ricorsi presentati	
F.3			Rilevazione incidenti stradali	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ASSICURAZIONI; AUSL DI MODENA; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CITTADINI COINVOLTI IN INCIDENTALITA'; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; VIGILI DEL FUOCO	Rilevazione di sinistro stradale	Fascicolo di rilevazione di sinistro stradale	D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Legge 689 del 1981 e normative di settore	Rotazione del personale del nucleo infortunistica; rilevazione di una quota significativa di incidenti da parte del personale non assegnato al nucleo infortunistica e che fa solo accertamento su strada e non cura l'iter amministrativo; doppia firma sui fascicoli dei sinistri da parte dell'ispettore e dalla PO	Il termine di svolgimento del processo dipende dalla complessità degli accertamenti da eseguire a seguito del sinistro	
F.4			Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE; AUSL DI MODENA; AUTORITA' GIUDIZIARIA; TRASGRESSORI	D'ufficio/segnalazione/denuncia	Comunicazione informativa di reato, denuncia, querela	Codice di procedura penale, Codice penale, normative di settore	Rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali	Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori, ma dipende dal tipo di reato e dalle indagini che bisognerà espletare	
F.5			Verifica accertamento anagrafico residenza	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI	RICHIEDENTI LA RESIDENZA	Richiesta accertamento anagrafico	Verifica residenza	Legge 24.12.1954 nr. 1228		45 giorni	
F.6		ASO / TSO	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	-	ASL; CENTRO SALUTE MENTALE; GUARDIA MEDICA; MEDICO DI BASE; UTENTI	Acquisizione certificazioni mediche	Ordinanza di accertamento sanitario obbligatorio / trattamento sanitario obbligatorio	Legge 23.12.1978 nr. 833 e Circolari ministeriali; Protocollo d'intesa in materia di procedura d'accertamento sanitario obbligatorio e trattamento sanitario obbligatorio stipulato tra l'Unione Terre d'Argine e l'azienda sanitaria locale di Modena	Controllo sussistenza del certificato di proposta del medico e del certificato di convalida da parte di altro medico di struttura pubblica	Immediato		
F.8		Espositi/segnalazioni	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali; U7 Sviluppo economico	ALTRE FORZE DELL'ORDINE; SEGNALANTI; TRASGRESSORI	Acquisizione dell'esposto / segnalazione e verifica	Verbale di sopralluogo/resoconto intervento	Normativa di settore	Inserimento immediato in gestionale delle segnalazioni telefoniche in centrale operativa e gestione della segnalazione da parte di chi la riceve; intervento della pattuglia assegnata al zona; gestione inserimento e chiusura segnalazioni in gestionale che garantisce il tracciamento	Il termine di procedimento variano in base alla complessità del sopralluogo e alla natura dello stesso (amministrativo o penale)
F.9		Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO; SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ASL; PRIVATI PRESENTATORI SCIA / COMUNICAZIONI	SCIA (impresa)	Silenzio assenso	Normativa nazionale di settore (es. DPR 160/2010), regionale e locale (regolamenti, ordinanze sindacali)	verifica antimafia; verifica casellario giudiziale; verifica su destinazione d'uso dei locali	60 gg		
F.10		Controlli in materia di abusi edilizi	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	PREFETTURA; PROCURA DELLA REPUBBLICA; PROPRIETARI E TRASGRESSORI	Sopralluogo sul SCEA sottoposte a controllo / Trasmissione verbale da parte della Polizia locale	Ingiunzione di demolizione / Ordine di rimessa in ripristino / Erogazione sanzione pecuniaria	DPR 380/2001; LR 23/2004	alterità tra responsabile del procedimento e firmatario del provvedimento	120 gg		
F.11		Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ALTRE FORZE DELL'ORDINE; SEGNALANTI; TRASGRESSORI	Acquisizione dell'esposto / segnalazione e verifica / d'ufficio	Verbale di sopralluogo e trasmissione all'ufficio edilizia e/o Procura	DPR 380/2001	Trasmissione documentazione fotografica e descrittiva a seguito di ogni segnalazione all'ufficio edilizia	Il termine di procedimento variano in base alla complessità del sopralluogo e alla natura dello stesso (amministrativo o penale)		
F.12		Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale; U9 Polizia locale	PROCURA DELLA REPUBBLICA; PROPRIETARI E TRASGRESSORI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA	Verbali della Polizia Locale o del Settore S4 / Segnalazioni da parte di altri uffici comunali o Enti esterni	Ordine di demolizione e/o irrogazione di sanzione pecuniaria	DPR 380/2001; LR 23/2004	in funzione della tipologia di abuso			
F.13		Controlli e sanzionati ambientali	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ARPAE; AUSL; PROPRIETARI E TRASGRESSORI	Acquisizione segnalazione da parte di soggetti pubblici e privati	Irrogazione sanzione/archiviazione	D.Lgs. 152/2006; L. 689/1981	tempestivamente		
F.13/bis		Controlli tecnici e amministrativi in relazione ad abusi in materia ambientale	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	ARPAE; AUSL; PROPRIETARI E TRASGRESSORI	D'ufficio	Segnalazione alla Polizia Locale o ad altre Forze dell'Ordine	D.Lgs. 152/2006	tempestivamente			
F.14		Attività di vigilanza e controllo in materia sociale	Attività di vigilanza e controllo sulle strutture socio-sanitarie e socio-educative	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	AUSL; CARABINIERI NAS; GESTORI DELLE STRUTTURE	Concessione autorizzazione al funzionamento / Presentazione SCIA / Segnalazione	Trasmissione esito vigilanza all'Autorità Sanitaria Competente	DGR 1904/2011; DGR 514/2009; DGR 564/2000	Commissione composta da più membri di enti diversi	30 giorni	
F.14/bis		Verifiche anagrafiche in materia di reddito di cittadinanza	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	ALTRI COMUNI; beneficiari; INPS	Comunicazione nominativo beneficiario da piattaforma GEPI	Caricamento dell'esito della verifica anagrafica di competenza dell'ente	Normativa e relative disposizioni attuative in materia di reddito di cittadinanza		entro 120 gg dall'acquisizione del nominativo del beneficiario tramite piattaforma GEPI		
F.15		Attività di vigilanza e controllo in materia di servizi educativi e scolastici	Attività di controllo dei servizi educativi prima infanzia	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	Componenti esterni della Commissione distrettuale tecnica nidi; Dirigente Sanitario del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL e un pedagogista di un servizio educativo privato; gestori servizi educativi	Vigilanza periodica e a campione sui servizi educativi prima infanzia autorizzati al funzionamento/segnalazione/richesta del gestore	Conformità dei servizi educativi ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle norme regionali e/o richieste di adeguamento cogenti ai fini del mantenimento del servizio (verbale ed eventuali provvedimenti conseguenti)	Delibera consiglio unione relativa all'autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza; DGR 704/2019; Direttiva Regionale 1564/2017; Legge Regionale 19/2016	Sorveglianza a campione dei gestori autorizzati effettuato dalla Commissione distrettuale nidi e rotazione nell'anno successivo; il controllo sulla regolarità e conformità dei requisiti della struttura rispetto ai criteri fissati dalle Direttive Regionali e dalle norme regolamentari è effettuato dalla commissione; tracciamento delle segnalazioni controlli anagrafici; verifica delle iscrizioni online effettuate dalle famiglie degli obbligati in corrispondenza con l'assegnazione territoriale suddivisa per Istituti Comprensivi; controlli sul campo della P.M.	60 giorni
F.16	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali; U9 Polizia locale	FAMIGLIE; ISTITUTI COMPRESIVI UNIONE TERRE D'ARGINE; PROCURA DELLA REPUBBLICA; TRIBUNALE PER I MINORENNI	Segnalazione da istituti comprensivi	Verifica della presenza/assenza del nucleo familiare, inizio frequenza scolastica o segnalazione evasione scolastica ai soggetti competenti	Circolare ministeriale annuale di apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado; Decreto Legislativo 76/2005; Delibere di Giunta contro la dispersione scolastica; Patto per la scuola	60 giorni dalla segnalazione		



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo
G.1	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi collaborazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale; U3 Servizi finanziari	CORTE DEI CONTI; SOGGETTI INTERESSATI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO	Procedura comparativa	Contratto di collaborazione	D.Lgs. 165/2001; DUP; Linee guida della Corte dei Conti; Regolamento degli uffici e dei servizi	selezione tramite procedura comparativa, verifiche sul soggetto incaricato	entro i termini previsti dall'avviso
G.2		Nomine	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SEGRETARIO COMUNALE UNIONE TERRE D'ARGINE: U0 Direttore generale	-	ALTRI COMUNI DELL'UNIONE; CANDIDATI; ENTI SOGGETTI ALLA NOMINA	D'ufficio / su indicazione dell'ente soggetto a nomina	Decreto di nomina	Codice civile; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 175/2016; D.Lgs. 235/2012; D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2010; D.Lgs. 39/2013; DCC 53/2019; DPR 3/1957; L. 190/2012; Normativa in materia di parità di genere; Statuti degli enti soggetti a nomina; Statuto comunale; TUEL	alterità tra soggetto responsabile dell'istruttoria e soggetto competente alla nomina	sulla base della necessità di nomina



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo
H.1	Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziale	Contenzioso giudiziale	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori - COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO AFFARI GENERALI	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	COLLEGIO DI REVISIONE; CONTROPARTE; LEGALI ESTERNI	Atto di chiamata in giudizio / Richiesta del settore di agire in giudizio	Conclusione della fase contenziosa e dei conseguenti adempimenti patrimoniali	Codici di procedura civile / penale / amministrativa; D.Lgs. 118/2011 e principi contabili; D.Lgs. 50/2016; Legge sull'ordinamento forense; Linee guida ANAC affidamento incarichi legali	il settore che attiva il processo è diverso da quello che conferisce l'incarico e gestisce il contenzioso; rotazione degli incarichi legali; verifiche dichiarazioni sostitutive in conformità alle linee guida ANAC; verifiche del collegio di revisione sul fondo contenzioso	in funzione della tipologia giudiziale
H.2		Contenzioso stragiudiziale	Contenzioso stragiudiziale	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: S* Tutti i servizi - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	-	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; CONTROPARTE; LEGALI ESTERNI; PROFESSIONISTI ESTERNI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE	Richiesta di attivazione del contenzioso stragiudiziale da controparte o d'ufficio	Risoluzione della controversia e delle relative conseguenze patrimoniali	D.Lgs. 50/2016; Legge sull'ordinamento forense; Linee guida ANAC affidamento incarichi legali; Normative e regolamenti in materia		in funzione della tipologia della procedura
H.3		Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative	Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa		UNIONE TERRE D'ARGINE	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	-	GIUDICE DI PACE; PREFETTURA DI MODENA; RICORRENTI	Notifica ricorso	Risoluzione controversia (sentenza del Giudice o Ordinanza Prefettizia)	Codice della strada; Codice di procedura civile	chi redige il verbale è diverso da chi istruisce la pratica



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazioni)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo	
I.3			Piano Urbanistico Generale (PUG)	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	AGENZIA MOBILITA'; AIMAG; ARPAE; AUSL; COMITATO URBANISTICO; PRIVATI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BOLOGNA	Accordo territoriale approvato dall'Unione e dai Comuni aderenti per la predisposizione del PUG intercomunale	Approvazione del PUG	L.R. 24/2017	Verifiche antimafia sui proponenti gli accordi; figura garante partecipazione e comunicazione; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	termini di legge	
I.4			Piani della mobilità e dei trasporti	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	AZZ; AGENZIA MOBILITA'; ANAS; ARPAE; OPERATORE ECONOMICO REDATTORE DEL PIANO (EVENTUALE); PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; REI	Quadro dei bisogni della collettività nel rispetto delle norme Regionali e/o Ministeriali	Documenti di pianificazione dei piani della mobilità	Atti di regolazione Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali; Codice della strada e norme di attuazione; Normativa di settore		entro i termini previsti in relazione allo strumento da approvare
I.6			Piani attuativi di iniziativa privata	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ARPAE; AUSL; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA		Acquisizione istanza / Avviso pubblico di manifestazione di interesse	Approvazione del PUA e sottoscrizione della Convenzione urbanistica	L.R. 20/2000; L.R. 24/2017; L.R. 47/1978	verifiche antimafia; meccanismo di avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per l'attuazione di previsioni residue PRG vigenti; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	180 gg dall'istanza
I.7			Piani attuativi di iniziativa pubblica	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ARPAE; AUSL; PRIVATI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI O DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO, PROVINCIA DI MODENA		Interesse pubblico formalizzato in delibera Giunta comunale di adozione del Piano	Approvazione del PUA di iniziativa pubblica	L.R. 20/2000; L.R. 24/2017; L.R. 47/1978	Obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	180 gg dall'adozione
I.8			Convenzioni urbanistiche / accordi operativi di cui alla L.R. 24/2017	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ARPAE; AUSL; COMITATO URBANISTICO; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA		Acquisizione istanza dei privati / Avviso pubblico manifestazione di interesse	Approvazione dell'accordo	art. 38 della L.R. 24/2017	Verifiche antimafia; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	200 gg
I.10			Strumenti negoziati - Accordi Territoriali - di Programma - di programma in variante ai Piani - Accordi con i Privati artt. 58-59-60-61 della L.R. 24/2017	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ARPAE; AUSL; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA		Acquisizione istanza dei privati / istanza pubblica	Stipula dell'Accordo	art. 58-59-60-61 della L.R. 24/2017	verifiche antimafia; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	da min. 120 gg
I.11			Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 in ambito non produttivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	ARPAE; AUSL; PRIVATI RICHIEDENTI; PROVINCIA DI MODENA	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Acquisizione istanza privati / istanza da soggetto pubblico in caso di opera pubblica	Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi / ratifica approvazione della Variante Urbanistica mediante deliberazione di Consiglio comunale	art. 53 della L.R. 24/2017	verifiche antimafia	120 gg
I.12			Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	AIMAG; CONSORZIO DI BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI ATTUATORI		Richiesta rilascio permesso di costruire opere di urbanizzazione	Acquisizione del certificato di regolare esecuzione / collaudo delle opere di urbanizzazione	D.Lgs. 50/2016; L.R. 15/2013	verifiche antimafia	termini previsti nella Convenzione
I.14			Permessi di costruire convenzionati in ambito non produttivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	AIMAG; CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI PROPONENTI	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Istanza PdC	Rilascio PdC convenzionato	art. 19 bis L.R. 15/2013	verifiche antimafia; controlli in fase di presentazione SCEA	75 gg dall'istanza
I.15			Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici in ambito non produttivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	AIMAG; CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI PROPONENTI	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Istanza PdC	Rilascio PdC in deroga	art. 20 L.R. 15/2013	verifiche antimafia; controlli in fase di presentazione SCEA; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	75 gg dall'istanza
I.16			Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga) in ambito non produttivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE IL PERMESSO; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Acquisizione istanza da privati	Rilascio PdC	DPR 380/2001; L.R. 15/2013; L.R. 23/2004	verifica antimafia; distinzione fra RUP del singolo permesso e chi rilascia l'atto finale	75 giorni dall'istanza
I.17			Valutazioni preventive	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	PRIVATI ISTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Acquisizione istanza da privati	Rilascio valutazione preventiva	L.R. 15/2013		45 giorni dall'istanza
I.18			Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA in ambito non produttivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI ISTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Acquisizione istanza da privati	Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi	L.R. 15/2013		90 giorni dall'istanza
I.19			Nomina e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)	COMUNE DI NOVI DI MODENA e UNIONE TERRE D'ARGINE	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	PRIVATI I CUI PROGETTI SONO VALUTATI IN COMMISSIONE; PROFESSIONISTI INTERESSATI ALLA NOMINA	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Avviso pubblico per la nomina. Convocazione d'ufficio della Commissione ogni 15 giorni	Nomina Commissione. Verbale CQAP	Documento indirizzi CQAP; DPR 380/2001; L.R. 15/2013	avviso pubblico di selezione; controlli di legge sui commissari nominati	25 giorni x SCIA e CILA - 45 giorni per Conferenze - 50 giorni x PdC
I.21			Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) - Procedura Abilitativa Semplificata (delta PAS) - Comunicazioni opere temporanee o stagionali - Comunicazione di accatastamento da rurale ad urbano (rif. tutte tipologie in ambito non produttivo)	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI CHE PRESENTANO LA COMUNICAZIONE / SEGNALEGGIO; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Presentazione comunicazione e/o segnalazione	Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione effetti dannosi / inizio lavori-attività	DPR 380/2001; L.R. 15/2013	controlli a campione mediante il sorteggio; verifica antimafia	35 giorni dalla presentazione
I.22	Titoli abilitativi in sanatoria in ambito non produttivo	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI ISTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	Presentazione richiesta sanatoria (PdC); comunicazione e/o segnalazione in sanatoria	Rilascio titolo abilitativo in sanatoria / incasso sanzione pecuniaria	DPR 380/2001; L.R. 15/2013; L.R. 23/2004	controlli a campione mediante sorteggio nei casi connessi a processo I.21; nel caso di sanatoria su PdC distinzione fra RUP della singola pratica di sanatoria e chi rilascia l'atto finale	30 giorni o 75 giorni a seconda del titolo		
I.24	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	AVENTI TITOLO AL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA		Acquisizione istanza da privati	Erogazione contributo	DGR 171/2014; L. 13/1989	Il Comune si limita a fare propria la graduatoria approvata della Regione	Graduatoria annuale e contributo in base alla disponibilità del momento		
I.26	Accesso agli atti in materia edilizia	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		RICHIEDENTI ACCESSO ED EVENTUALI CONTROINTERESSATI		Presentazione istanza	Evasione della richiesta	DPR 184/2006; L. 241/1990	Controlli interni centralizzati	30 giorni		
I.27	Autorizzazione paesaggistica (ambito non produttivo)	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SOGGETTI ISTANTI; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO (SABAP)		Acquisizione istanza	Rilascio dell'autorizzazione	D.Lgs. 42/2004; DPR 31/2017		60 gg (proc. semplificato), 105 gg (proc. ordinario)		
I.28	Valutazione di Impatto Ambientale e Screening	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SOGGETTI RICHIEDENTI		Acquisizione istanza	Rilascio provvedimento	D.Lgs. 152/2006; DGR 1191/2007; DPR 357/1997; LR 4/2018		Variabili fra 60 e 150 gg.		
I.29	Pareri e partecipazione a conferenze di servizi in processi di competenza di enti sovraordinati (ad es. PAUR, VIA statali, AIA, AUA, bonifiche siti inquinati, autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti, autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, installazione di impianti di telecomunicazione)	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ARPAE; ASL; REGIONE EMILIA ROMAGNA		Comunicazione avviso procedimento amministrativo (VIA e Screening) - Convocazione Conferenza dei Servizi (VIA) - Richiesta contributo istruttorio (Screening)	Rilascio parere/Espressione parere in Cds	D.Lgs. 152/2006; DPR 387/2003; DPR 59/2013; LR 4/2018		Termini di legge in funzione della tipologia di procedimento		



Comune di Novi di Modena

Codice processo	Area	Sottoarea	Denominazione processo	Ente titolare del processo	Settore/Servizio responsabile del processo	Eventuali altri Servizi di Novi di Modena e Settori dell'Unione delle Terre d'Argine coinvolti nel processo	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo	Input di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Output di processo (prodotto - risultato atteso del processo)	Vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Misure di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	Tempi/termini di svolgimento del processo
L.1	Gestione dei rifiuti	AREA_L-SOTTOAREA1	Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	AIMAG; ARPAE; PROPRIETARI E TRASGRESSORI	Acquisizione segnalazione	Irogazione sanzioni/Archiviazione	D.Lgs. 152/2006; Regolamento Polizia Locale		30 gg
L.2			Progetti di bonifica di siti contaminati su aree private e su aree pubbliche	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	ARPAE; PROPRIETARI	Comunicazione di potenziale sito inquinato da parte del proprietario / a seguito di accertamenti di ARPAE	Rilascio parere / Espressione parere in Cds	D.Lgs. 152/2006		Termini di legge in funzione della tipologia di procedimento
L.3			Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione post operativa discariche	COMUNE DI NOVI DI MODENA	COMUNE DI NOVI DI MODENA: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO	-	AIMAG	Convenzione	Restituzione discarica ad usi territoriali compatibili	Autorizzazione alla gestione post operativa rilasciata da ARPAE; D.Lgs. 152/2006	Monitoraggi periodici in autonomia o di ARPAE/ASL	