

Denominazione del procedimento	Breve descrizione	Riferimenti normativi	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria/Ufficio responsabile del procedimento	Recapito telefonico dell'Ufficio responsabile del procedimento	Account di posta elettronica dell'Ufficio responsabile del procedimento	ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempi di conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante	Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale a favore dell'interessato	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari (codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, ovvero gli identificativi del conto corrente postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento).	Titolare del potere sostitutivo	Modalità per attivare il potere sostitutivo	Recapiti telefonici	Casella di posta elettronica istituzionale
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Definizione del programma triennale delle misure generali e specifiche volte a prevenire i fenomeni corruttori	Art. 1, l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 39/2013; d.P.R. n. 62/2013.	RPCT	0916628755		Consiglio Direttivo	N.A.	Il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno	N.A.	Procedimento di vigilanza e/o sanzionatorio	N.A.	N.A.	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Protocollo	GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI IN ARRIVO E PARTENZA	CAD d.l. 7 marzo 2005, n. 82; DPCM 3 dicembre 2013; DPCM 13 novembre 2014; D.P.R. 445/2000;	UO STAFF	0916628735		Dir Gen	Posta elettronica	30 giorni	N.A.	Ricorso al TAR	N.A.	Direttore Generale	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Conservazione	conservazione digitale sostitutiva dei documenti, è un processo che permette di conservare i documenti in formato digitale garantendone autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità	CAD d.l. 7 marzo 2005, n. 82; DPCM 3 dicembre 2013; DPCM 13 novembre 2014; D.P.R. 445/2000;	UO STAFF	0916628735		Dir Gen	Posta elettronica	30 giorni	N.A.	Ricorso al TAR	N.A.	Direttore Generale	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Acquisto beni e servizi	Acquisizione previa procedura aperta, procedura negoziata, affidamenti diretti, convenzioni Consip, accordi/contratti quadro, acquisti sul Mepa, sistemi dinamici di acquisizione,	d.lgs. 50/2016	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	richiesta accesso agli atti ex art. 53 d.lgs. 50/16	Quelli previsti dalla norma per le singole fasi	N.A.	Ricorso TAR	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Valutazione della performance del personale finalizzata alla liquidazione del trattamento economico accessorio	All'esito del processo di valutazione delle attività del personale che si svolge nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento ai fini della valutazione, sulla base dei punteggi di valutazione attribuiti al valutato secondo i criteri di cui al Sistema di misurazione e valutazione della performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance (25 gennaio 2018);	L'istruttoria relativa alla valutazione delle attività del personale non dirigenziale è di competenza di ciascun dirigente responsabile pro-tempore d'ufficio o referente dell'unità organizzativa presso i quali il dipendente presta servizio.	0916628735		Consiglio Direttivo	posta elettronica	I termini per la conclusione del procedimento nonché quelli endoprocedimentali sono contenuti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.	N.A.	a) Entro 30 giorni dalla notifica della valutazione, che avviene con la presentazione all'interessato della scheda di valutazione, il valutato può proporre all'Autorità istanza di riesame; b) L'interessato può comunque ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	N.A.	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Procedimento disciplinare	Il dipendente deve prestare la propria attività in conformità alle leggi, ai regolamenti, al Codice di comportamento dell'Autorità e alle altre disposizioni interne. Il Codice di comportamento individua i doveri e gli obblighi cui sono tenuti i dipendenti dell'Autorità e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tali doveri e obblighi. Le fattispecie, le sanzioni disciplinari, il procedimento disciplinare, la composizione e le competenze dell'ufficio per i procedimenti disciplinari sono regolati dal Regolamento in materia disciplinare dell'Autorità.	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIR GEN	0916628735		Dir Gen	posta elettronica	I termini per l'avvio e la conclusione del procedimento nonché quelli endoprocedimentali sono contenuti nel Regolamento	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Direttore Generale	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Amministrazione Trasparente	Aggiornamento delle sezioni e dei contenuti presenti in Amministrazione trasparente	l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013;	RPCT	0916628755		Dir Gen	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Direttore Generale	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Albo Pretorio online	pubblicazione mediante procedura informatica degli atti	Dlgs 267/2000; l. 69/2009	UO STAFF	0916628735		Dir Gen	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Direttore Generale	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Redazione del bilancio di previsione	preparazione e predisposizione del Bilancio di previsione triennale e degli adempimenti connessi alla sua gestione. Analisi delle entrate attese e spese previste.	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Consiglio Direttivo	posta elettronica	entro il 31/12 dell'anno precedente, salvo proroghe di legge.	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	N.A.	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Redazione del piano esecutivo di gestione	preparazione e predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo di tre anni conformemente al Bilancio di Previsione approvato	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Consiglio Direttivo	posta elettronica	entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	N.A.	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Redazione del rendiconto di gestione	preparazione e predisposizione del rendiconto di gestione; tale procedimento è strettamente subordinato all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Consiglio Direttivo	posta elettronica	entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo diversa disposizione di legge	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	N.A.	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Gestione delle variazioni di bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamenti	il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'Assemblea	posta elettronica	possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre salvo i casi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 267/2000	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	N.A.	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Procedimenti di entrata e di spesa	Emissione degli ordinativi di entrata e di spesa, in relazione agli accertamenti delle entrate e impegni delle spese assunti con provvedimento amministrativo (determinazione dirigenziale)	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Liquidazione in forma semplificata, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente	Provvedimenti assunti a mezzo di determinazione dirigenziale di liquidazione	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Dichiarazione IRAP	preparazione ed elaborazione della dichiarazione IRAP calcolata sulle retribuzione del personale dipendente da trasmettere telematicamente alla Agenzia delle Entrate	DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Entro il 30 novembre dell'anno successivo	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Dichiarazione 770	preparazione ed elaborazione della dichiarazione 770 calcolata sulle ritenute erariali e contributive dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, da trasmettere telematicamente alla Agenzia delle Entrate	Legge di Bilancio	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Certificazioni Uniche	preparazione ed elaborazione delle Certificazioni Uniche calcolata sulle ritenute erariali e contributive dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi da trasmettere telematicamente alla Agenzia delle Entrate	Legge di Bilancio	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Stipendi mensili	preparazione, elaborazione e pagamento degli stipendi mensili. Adempimenti contributivi e erariali connessi.	Legge di Bilancio	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Conto Annuale	Redazione del conto delle spese inerenti il personale relative al precedente anno	D.Lgs. 165/2001	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Gara di tesoreria	Affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente	D.lgs 163/2006	Gest Fin. Ris Umane	0916628736		Dir Gest Fin. Ris Umane	posta elettronica	Quelli previsti dal bando	N.A.	Ricorso al TAR	N.A.	Dir Gest Fin. Ris Umane	Posta elettronica	0916628736	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Sicurezza sul lavoro	Gestione dei procedimenti legati alla sicurezza degli ambienti di lavoro	D.lgs 81/2008	UO STAFF	0916628735		Dir Gen	posta elettronica	Quelli previsti dalla norma per le singole fasi	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Direttore Generale	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it
Comunicazioni AVCP	Adempimenti Legge 190/2012	l. 190/2012	RCPT	0916628735		Dir Gen	posta elettronica	Il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla normativa o da disposizioni emanate dall'AVCP.	N.A.	L'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste.	N.A.	Direttore Generale	Posta elettronica	0916628755	presidenteatpalermo@cert.comune.palermo.it