

<b>COMUNE DI RONCEGNO TERME</b>	
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026	
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>	
<b>Allegato C - Rappresentazione dei processi</b>	

<b>AREA RISCHIO GENERALE</b>
------------------------------

<b>A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario.</b>
--

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
2A	Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)	Rischiesta autorizzazione	Servizio Segreteria
		Verifica presupposti richiesta	
		Rilascio autorizzazione	
3A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo	Rischiesta autorizzazione	Servizio Tecnico
		Verifica presupposti richiesta	
		Rilascio autorizzazione	
4A	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.	Rischiesta autorizzazione	Servizio Tecnico
		Verifica presupposti richiesta	
		Rilascio autorizzazione/nulla osta	
5A	Cambio di abitazione	Istanza di parte	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti (titolo, ecc.)	
		Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica	
6A	Separazione coniugale - Divorzio	Registrazione anagrafica	Servizio Anagrafe e Commercio
		Istanza di parte	
		Prenotazione appuntamento con ufficiale di stato civile	
7A	Immigrazione da altro Comune o dall'estero	Verbale di accordo fra coniugi davanti a ufficiale di stato civile - sottoscrizione	Servizio Anagrafe e Commercio
		30 giorni dopo: nuovo incontro dei coniugi per conferma dell'accordo sottoscritto	
		Accordo di separazione/divorzio	
8A	Autorizzazione alla cremazione	Istanza di parte	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti (titolo, ecc.)	
		Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica	
9A	Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale	Registrazione anagrafica	Servizio Anagrafe e Commercio
		Richiesta di autorizzazione	
		Acquisizione certificato medico necroscopo o nulla osta autorità giudiziaria	
10A	Autorizzazione a trasporti all'estero per Stati aderenti alla Convenzione di Berlino	verifica requisiti	Servizio Anagrafe e Commercio
		Rilascio autorizzazione	
		Richiesta di autorizzazione	
11A	Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione	Richiesta di autorizzazione	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
12A	Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri	Richiesta di autorizzazione	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
13A	Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali	Richiesta di autorizzazione	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
14A	Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta	Richiesta di autorizzazione	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
15A	Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati	Richiesta di assegnazione	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti	
		Rilascio assegnazione	
16A	Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione	Richiesta di concessione	Servizio Tecnico
		Verifica requisiti	
		Rilascio concessione	
17A	Consultazioni elettorali	Istanza d'ufficio	Servizio Anagrafe e Commercio
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
18A	Gestione dell'elettorato	Istanza d'ufficio	Servizio Anagrafe e Commercio
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
19A	Gestione della leva	Istanza d'ufficio	Servizio Anagrafe e Commercio
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
20A	Rilascio documenti di identità	Richiesta personale allo sportello o appuntamento telefonico	Servizio Anagrafe e Commercio
		Verifica requisiti	
		Eventuale acquisizione assenso per minorenni	
21A	Rilascio certificazioni anagrafiche	Richiesta manifestazione volontà donazione organi	Servizio Anagrafe e Commercio
		Versamento diritti	
		Rilascio del documento	
22A	Ordinanze per limitazione di traffico	Richiesta	Servizio Tecnico
		Verifica requisiti	
		Rilascio certificazione anagrafica	
23A	Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)	Istruttoria	Servizio Tecnico
		Richiesta	
		Verifica completezza documentazione	
24A	Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia	Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico
		Richiesta	
		Istruttoria	

	PROCESSIONE	Rilascio dichiarazioni, certificazioni o attestazioni	Servizio Tecnico
25A	Autorizzazione per deroga alla somministr. di superalcolici in occasione di manifestazione	Richiesta Istruttoria Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico
30A	Autorizzazione noleggio con conducente	Richiesta Istruttoria Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico
31A	Subingresso autorizzazione noleggio con conducente	Richiesta Istruttoria Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico
32A	Autorizzazione per campeggio mobile	Richiesta Istruttoria rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico
33A	Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee (manifestazioni, spettacoli e cantieri ex L. n. 447/1995)	Richiesta Istruttoria Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico
34A	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Servizio Tecnico
35A	Accesso civico semplice	Ricezione istanza Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni) Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Servizio Segreteria
36A	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste Verifica ammissibilità istanza Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento o rigetto dell'accesso	Servizio Segreteria

### B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
1B	Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie	Presentazione di istanza	Servizio Segreteria	
		Esame istruttorio requisiti soggettivi e oggettivi		
		Predisposizione ipotesi di ripartizione contributi		
		Deliberazione di Giunta Comunale per ripartizione contributi		Giunta comunale
		Liquidazione contributo		Servizio Finanziario
2B	Assegnazione contributi a sostegno della natalità	Presentazione di istanza	Servizio Segreteria	
		Esame istruttorio requisiti soggettivi e oggettivi		
		Determinazione di concessione del contributo		
		Liquidazione contributo		
		Liquidazione contributo		

### C) Contratti pubblici

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1C	Programmazione gara	Analisi e definizione dei fabbisogni	Tutte le Aree
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	
		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	
2C	Impostazione gara	Approvazione progetti	Giunta comunale
		Nomina responsabile del procedimento	Servizio Segreteria - Area Lavori Pubblici/Cantiere
		Individuazione procedura di affidamento	
		Definizione requisiti di partecipazione	
		Definizione criterio di aggiudicazione	
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	
		Fissazione termini per ricezione offerte	
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	
		Previsione di eventuali proroghe	
Previsione di eventuali rinnovi			
3C	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Servizio Segreteria - Area Lavori Pubblici/Cantiere
		Segretezza delle offerte	
		Nomina commissione di gara	
		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	
		Annullamento della gara	
		Esclusioni	
4C	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Servizio Tecnico
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	
		Stipula del contratto	
5C	Esecuzione del contratto	Variante in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Servizio Tecnico
		Affidamento lavori analoghi o complementari	
		Subappalto	
		Gestione e risoluzione controversie	
		Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	
6C	Rendicontazione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	Servizio Finanziario
		Pagamenti in corso di esecuzione	Area Lavori Pubblici/Cantiere
		Collaudo opere pubbliche	Area Lavori Pubblici/Cantiere
		Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Servizio - Segreteria - Area Lavori Pubblici/Cantiere

### D) Acquisizione e gestione del personale

D) Acquisizione e gestione del personale			
N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1D	Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità)	Programmazione del personale (se non già individuato come processo autonomo);	Consiglio comunale
		Redazione bando di concorso;	Servizio Segreteria
		Pubblicazione sul BUR del bando;	Servizio Segreteria
		Esame domande (ammissione/esclusione candidati);	Servizio Segreteria
		Nomina commissione;	Servizio Segreteria
		Predeterminazione dei criteri;	Servizio Segreteria
		Elaborazione tracce prove;	Servizio Segreteria
		Svolgimento prove scritte e orali;	Servizio Segreteria
		Predisposizione graduatoria;	Servizio Segreteria
		Approvazione graduatoria e nomina vincitore;	Servizio Segreteria
		Pubblicazioni tempestive per le varie fasi su Amministrazione Trasparente ex d.lgs. 33/2013;	Servizio Segreteria
		Verifica dei requisiti per l'assunzione	Servizio Segreteria
		Assunzione personale/nomina vincitore	Servizio Segreteria
		2D	Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette
Convocazione candidati	Servizio Segreteria		
Svolgimento prova scritta o pratica	Servizio Segreteria		
Svolgimento colloquio	Servizio Segreteria		
Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Servizio Segreteria		
Verifica dei requisiti per l'assunzione	Servizio Segreteria		
Assunzione personale/nomina vincitore	Servizio Segreteria		
Bando	Servizio Segreteria		
3D	Progressioni di carriera	Convocazione candidati	Servizio Segreteria
		Svolgimento prova scritta	Servizio Segreteria
		Svolgimento colloquio	Servizio Segreteria
		Approvazione progressione di carriera	Servizio Segreteria
4D	Pagamento retribuzioni	Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	Servizio Finanziario
		Verifica presenze mensili con SW dedicato	
		Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi	
		Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	
		Aggiornamento scritture contabili	
		Trasmissione del flusso al tesoriere	
		Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	
		Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	
5D	Aspettative/congedi/permessi	Esame richieste	Servizio Segreteria
		Verifica requisiti normativi	
		Determinazione	
		Comunicazione al dipendente esito procedura	
6D	Procedimenti disciplinari	Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	Servizio Segreteria
		Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	
		Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione	
		Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	
7D	Formazione del personale	Rilievo del fabbisogno formativo	Servizio Segreteria
		Programmazione formazione e assegnazione delle risorse	
		Svolgimento attività di formazione	

#### II) Le entrate, delle spese e del patrimonio

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Provvedimento di impegno	Tutte le Aree
		Registrazione dell'impegno contabile	Servizio Finanziario
		Ordinazione	
		Liquidazione e pagamento della spesa	
2E	Gestione ordinaria delle entrate	Registrazione dell'entrata	Servizio Finanziario
		Riscossione	
		Versamento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente	
3E	Gestione ordinaria Tributi locali	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Servizio Tributi
		Riscossione	
4E	Assegnazione/concessione beni comunali	Perizia di stima	Servizio Segreteria
		Pubblicazione avviso/bando per procedura ad evidenza pubblica	Servizio Segreteria
		Valutazione offerte	Servizio Segreteria
		Verifica requisiti	Servizio Segreteria
		Aggiudicazione della concessione	Servizio Segreteria
		Stipulazione contratto di concessione	Servizio Segreteria
5E	Autorizzazione uso spazi comunali	Valutazione requisiti richiesta	Servizio Segreteria
		Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria
6E	Alienazione di beni immobili e di diritti	Perizia di stima	Servizio Segreteria
		Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Servizio Segreteria
		Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Servizio Segreteria
		Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Servizio Segreteria
		Stipula atto di compravendita	Servizio Segreteria
		Stipula atto di compravendita	Servizio Segreteria
7E	Procedure espropriative	Iniziativa di ufficio	Servizio Tecnico
		Richiesta al Servizio Espropri PAT di emissione	
		Determinazione di esproprio o regolarizzazione tavoliere	
		Acquisizione alla proprietà comunale	

	Iscrizione tramite richiesta di Decreto Tavolare
	Esproprio dell'area

### F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1F	Controllo SCIA in materia edilizia	Ricezione SCIA	Servizio Tecnico
		Controllo e verifica	
2F	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi)	In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi	Servizio Tecnico
		Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	
		Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio	
		Determinazione sanzione pecuniaria	
		Qualificazione opere	
		Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria	
		Riscossione sanzione	
3F	Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive	Eventuale provvedimento ingiuntivo	Servizio Tecnico
		Demolizione coattiva	
4F	Controllo SCIA telematica tramite uffici SUAP	Ricezione SCIA telematica tramite uffici SUAP	Servizio Tecnico
		Attività di controllo e verifica	
5F	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	In caso di esito negativo dei controlli, sono adottati i provvedimenti per richiedere la conformazione dell'attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.	Servizio Tecnico
		Controllo e verifica	
6F	Accertamenti relativi alla residenza	Avviso di accertamento	Servizio Tributi
		Ricezione richiesta di iscrizione	Servizio Anagrafe e Commercio
7F	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica	Area Polizia Locale
		Iscrizione anagrafica	Servizio Anagrafe e Commercio
8F	Gestione della videosorveglianza del territorio	Accertamento infrazione	Area Polizia Locale
		Contestazione immediata o differita	
		Riscossione in misura ridotta	
		Difese dell'interessato	
9F	Gestione sistema videosorveglianza	Annullamento o pagamento sanzione	Area Polizia Locale
		Gestione sistema videosorveglianza	

### G) Incarichi e nomine

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1G	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni	Ricezione candidature da parte degli interessati	Servizio Segreteria
		Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'Ente	
		Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	
		Adozione provvedimento di designazione o nomina	
2G	Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Area Lavori Pubblici/Cantieri
		Individuazione professionista per affidamento diretto	
		incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	
3G	Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale	Stipula contratto/convenzione	Area Lavori Pubblici/Cantieri
		Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
		Individuazione professionisti da invitare al confronto concorrenziale tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	
		Individuazione criterio di aggiudicazione	
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
		Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	
		Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	
4G	Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza	Stipula contratto/convenzione	Area Lavori Pubblici/Cantieri
		Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
		Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	
		Individuazione criterio di aggiudicazione	
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
5G	Incarichi e consulenze professionali	Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tutte le Aree
		Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	
		Stipula contratto/convenzione	
		Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
		Publicazione avviso di selezione	
6G	Incarichi e consulenze professionali	Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Servizio Segreteria
		Conferimento incarico	Tutte le Aree
7G	Incarichi e consulenze professionali	Stipula contratto	Tutte le Aree
			Area Affari Generali/Organizzazione - Segreteria

### H) Affari legali e contenzioso

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
		Ricezione di atto introduttivo del giudizio	
		Valutazione dei contenuti dell'atto	

1H	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Deliberazione di Giunta Comunale: costituzione/non costituzione	Servizio Segreteria
		Individuazione legale per conferimento incarico o difesa interna	
		Acquisizione preventivi	
		Individuazione legale per incarico difesa interna	
		Acquisizione dichiarazioni connesse (assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità, ecc.)	
		Determinazione di conferimento incarico legale con impegno di spesa	
2H	Gestione sinistri	Trasmissione documentazione per predisposizione difesa	Servizio tecnico
		Provvedimento di affidamento incarico	
		Ricezione comunicazione sinistro	
		Richiesta istruttoria ad uffici competenti	
		Comunicazione alla compagnia di assicurazione	
		Comunicazione a soggetti interessati	
Risoluzione sinistro			

### AREA RISCHIO SPECIFICO

#### I) Governo del territorio

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
11	Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Servizio tecnico
		Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale	Consiglio comunale
		Pubblicazione Piani urbanistici	Servizio Tecnico
		Raccolta osservazioni	Servizio Tecnico
		Approvazione Piani urbanistici	Servizio Tecnico
		Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	Servizio Tecnico
21	Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Ricezione piano attuativo	Servizio Tecnico
		Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	
		Deposito del piano per eventuali osservazioni	
		Valutazione delle osservazioni	Consiglio comunale
		Approvazione definitiva	
31	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Servizio Tecnico
		Presentazione istanza	Servizio Tecnico
		Verifica titoli di proprietà	
		Individuazione immobili	
		Verifica legittimità urbanistica	
		Verifica esistenza vincoli	
		Studio intervento proposto	
		Verifica conformità urbanistica intervento proposto	
		Redazione relazione istruttoria	
		Determinazione oneri concessori	
		Comunicazione all'interessato	
		Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio	
		Verifica documentazione propedeutica al rilascio	
Rilascio titolo autorizzatorio			
41	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Presentazione istanza	Servizio Tecnico
		Verifica destinazione urbanistica	
		Verifica esistenza vincoli	
		Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	
		Comunicazione all'interessato	
		Rilascio titolo certificazione	

#### J) Altri Servizi

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
J1	Gestione del protocollo	Iniziativa di ufficio Registrazione della posta in entrata e in uscita Registrazione di protocollo	Tutte le Aree
J2	Funzionamento organi collegiali	Iniziativa di ufficio	Servizio Segreteria
		Convocazione	
		Riunione	
		Deliberazione	
		Verbale sottoscritto e pubblicato	
J3	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa di ufficio	Tutte le Aree
		Istruttoria	
		Pareri	
		Stesura del provvedimento	
		Proposta di provvedimento	
J4	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa di ufficio	Servizio Segreteria
		Ricezione/individuazione del provvedimento	
		Pubblicazione	
J5	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa di ufficio	Tutte le Aree
		Istruttoria	
		Pareri	
		Stesura del provvedimento	
		Provvedimento sottoscritto	