

COMUNITA' VALLE DEI LAGHI

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026

MAPPATURA DEI PROCESSI - Aree di rischio e processi

AREA RISCHIO GENERALE		AREA RISCHIO SPECIFICO			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Governo del territorio		Altri Servizi	
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO	N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO	N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1	Accesso agli atti e ai documenti amministrativi	1	Pianificazione territoriale di comunità	1	Gestione del protocollo
2	Accesso civico semplice	2	Pianificazione urbanistica attuativa: Espressione pareri su piani attuativi, deroghe e compatibilità destinazione di zona	2	Funzionamento organi collegiali
3	Accesso civico generalizzato			3	Istruttoria delle deliberazioni
4	Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche			4	Pubblicazione degli atti collegiali
				5	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario					
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO				
1	Assegnazione e liquidazione di contributi e benefici economici sia ordinari che straordinari a enti, associazioni, comitati e società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro				
2	Assegnazione provvidenze economiche assegni allo studio e facilitazioni di viaggio				
3	Assegnazione contributi e benefici economici ufficio socio assistenziale				
4	Assegnazione contributi e benefici economici ufficio edilizia pubblica e agevolata				
Contratti pubblici					
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO				
1	Programmazione gara				
2	Impostazione gara				
3	Svolgimento gara				
4	Aggiudicazione e stipula del contratto				
5	Esecuzione del contratto				
6	Rendicontazione del contratto				
7	Nomina della commissione giudicatrice				
8	Affidamenti in house				
9	Verifica delle offerte anomale				
Acquisizione e gestione del personale					

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1	Selezione/Reclutamento (anche per procedure di mobilità)
2	Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette
3	Progressioni di carriera
4	Pagamento retribuzioni
5	Aspettative/congedi/permessi
6	Procedimenti disciplinari
7	Formazione del personale

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
2	Gestione ordinaria delle entrate

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1	Controlli/accertamenti sulle entrate

Incarichi e nomine

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, società ed istituzioni
2	Incarichi e consulenze professionali individuati tramite procedure di gara
3	incarichi e consulenze professionali tramite affido diretto

Affari legali e contenzioso

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1	Gestione sinistri