

Comune di Cimadolmo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| N progr | Area | Processo |
|---------|------|--|
| 1. | A | Adozione atti generali e di programmazione |
| 2. | A | Assunzione di personale |
| 3. | A | Contrattazione decentrata |
| 4. | A | Gestione del personale |
| 5. | B | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi |
| 6. | B | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione |
| 7. | B | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi |
| 8. | B | Svolgimento consultazioni di mercato |
| 9. | B | Nomina del responsabile di progetto |
| 10. | B | Individuazione della modalità di affidamento |
| 11. | B | Individuazione degli elementi essenziali del contratto |
| 12. | B | Predisposizione di atti e documenti di gara |
| 13. | B | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione |
| 14. | B | Pubblicazione del bando |
| 15. | B | Invio delle lettere di invito |
| 16. | B | Disponibilità digitale dei documenti di gara |
| 17. | B | Nomina commissione di gara |
| 18. | B | Gestione sedute di gara |
| 19. | B | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario |
| 20. | B | Aggiudicazione o esclusione |
| 21. | B | Annullamento della gara |
| 22. | B | Comunicazioni ai partecipanti |
| 23. | B | Stipula del contratto |
| 24. | B | Approvazione modifiche al contratto originario |
| 25. | B | Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto) |
| 26. | B | Ammissione delle varianti |
| 27. | B | Verifiche in corso di esecuzione |
| 28. | B | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza |
| 29. | B | Apposizione di riserve |
| 30. | B | Gestione delle controversie |
| 31. | B | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione |
| 32. | B | Nomina del collaudatore |
| 33. | B | Verifica corretta esecuzione |
| 34. | B | Rendicontazione lavori in economia |
| 35. | C | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche |
| 36. | C | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici |
| 37. | C | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali |
| 38. | C | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti |

Comune di Cimadolmo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| | | |
|-----|---|--|
| 39. | D | Concessione di benefici economici a persone fisiche |
| 40. | D | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali |
| 41. | E | Accertamento entrate tributarie |
| 42. | E | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali |
| 43. | E | Riscossione ordinaria |
| 44. | E | Riscossione coattiva |
| 45. | E | Assunzione impegni di spesa |
| 46. | E | Liquidazioni |
| 47. | E | Pagamenti |
| 48. | E | Alienazione beni immobili e mobili |
| 49. | E | Concessione/locazione di beni immobili |
| 50. | E | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione |
| 51. | E | Gestione prestiti libri/opere |
| 52. | F | Attività di controllo su SCIA edilizia |
| 53. | F | Attività di controllo su SCIA attività produttive |
| 54. | F | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia |
| 55. | F | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti |
| 56. | F | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari |
| 57. | F | Gestione atti accertamento delle violazioni |
| 58. | G | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| 59. | G | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti |
| 60. | G | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni |
| 61. | G | Nomina rappresentanti presso enti esterni |
| 62. | H | Gestione sinistri e risarcimenti |
| 63. | H | Conclusione accordi stragiudiziali |
| 64. | I | Pianificazione urbanistica: redazione del piano |
| 65. | I | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni |
| 66. | I | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano |
| 67. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica |
| 68. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione |
| 69. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione |
| 70. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree |
| 71. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard |
| 72. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione |
| 73. | I | Approvazione accordo urbanistico o di programma |
| 74. | I | Rilascio certificato di destinazione urbanistica |
| 75. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi |
| 76. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria |
| 77. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali |
| 78. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione |
| 79. | M | Iscrizione anagrafica |
| 80. | M | Cancellazione anagrafica |
| 81. | M | Rilascio carta di identità |

Comune di Cimadolmo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| | | |
|------|---|---|
| 82. | M | Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale |
| 83. | M | Rilascio attestazione di soggiorno |
| 84. | M | Attribuzione numeri civici |
| 85. | M | Censimento e rilevazioni varie |
| 86. | M | Rilascio certificazioni |
| 87. | M | Denunce di nascita e di morte |
| 88. | M | Pubblicazioni matrimonio |
| 89. | M | Celebrazioni matrimoni |
| 90. | M | Costituzione unioni civili |
| 91. | M | Ricevimento giuramento di cittadinanza |
| 92. | M | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" |
| 93. | M | Trascrizione atti dall'estero |
| 94. | M | Cambiamento nome e cognome |
| 95. | M | Adozioni |
| 96. | M | Separazioni e divorzi |
| 97. | M | Concessioni cimiteriali |
| 98. | M | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie |
| 99. | M | Tenuta e revisione delle liste elettorali |
| 100. | M | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale |
| 101. | M | Tenuta dei Registri di leva |
| 102. | N | Gestione del protocollo |
| 103. | N | Funzionamento organi collegiali |
| 104. | N | Gestione atti deliberativi |
| 105. | N | Accesso agli atti |