

Comune di Canale d'Agordo  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025  
**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

| N. Prog.                                                                                                                                           | Area | N. processo | Processo                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                              |      |             |                                                                                                                                         |
| 1.                                                                                                                                                 | A    | A.1         | Adozione atti generali e di programmazione                                                                                              |
| 2.                                                                                                                                                 | A    | A.2         | Assunzione di personale                                                                                                                 |
| 3.                                                                                                                                                 | A    | A.3         | Contrattazione decentrata                                                                                                               |
| 4.                                                                                                                                                 | A    | A.4         | Gestione del personale                                                                                                                  |
| <b>AREA B - CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                                                 |      |             |                                                                                                                                         |
| 5.                                                                                                                                                 | B    | B.1         | Programmazione opere pubbliche                                                                                                          |
| 6.                                                                                                                                                 | B    | B.2         | Programmazione acquisto di beni e servizi                                                                                               |
| 7.                                                                                                                                                 | B    | B.3         | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata                                            |
| 8.                                                                                                                                                 | B    | B.4         | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                                                                     |
| 9.                                                                                                                                                 | B    | B.5         | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                                                               |
| 10.                                                                                                                                                | B    | B.6         | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata                                      |
| 11.                                                                                                                                                | B    | B.7         | Selezione del contraente: nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa                           |
| 12.                                                                                                                                                | B    | B.8         | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa                     |
| 13.                                                                                                                                                | B    | B.9         | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva        |
| 14.                                                                                                                                                | B    | B.10        | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto                                                                                  |
| 15.                                                                                                                                                | B    | B.11        | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato                                          |
| 16.                                                                                                                                                | B    | B.12        | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario                                                                      |
| 17.                                                                                                                                                | B    | B.13        | Esecuzione collaudi                                                                                                                     |
| 18.                                                                                                                                                | B    | B.14        | Contabilizzazione lavori                                                                                                                |
| 19.                                                                                                                                                | B    | B.15        | Affidamento lavori in caso di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. 50/2016)                                                                   |
| <b>AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> |      |             |                                                                                                                                         |
| 20.                                                                                                                                                | C    | C.1         | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche |
| 21.                                                                                                                                                | C    | C.2         | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                     |
| 22.                                                                                                                                                | C    | C.3         | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali                                                                            |
| <b>AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>      |      |             |                                                                                                                                         |
| 23.                                                                                                                                                | D    | D.1         | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                                                     |
| 24.                                                                                                                                                | D    | D.2         | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali                              |

| N. Prog.                                                             | Area | N. processo | Processo                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b> |      |             |                                                                                                       |
| 25.                                                                  | E    | E.1         | Accertamento entrate tributarie                                                                       |
| 26.                                                                  | E    | E.2         | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali                                                   |
| 27.                                                                  | E    | E.3         | Riscossione ordinaria                                                                                 |
| 28.                                                                  | E    | E.4         | Riscossione coattiva                                                                                  |
| 29.                                                                  | E    | E.5         | Assunzione impegni di spesa                                                                           |
| 30.                                                                  | E    | E.6         | Liquidazioni                                                                                          |
| 31.                                                                  | E    | E.7         | Pagamenti                                                                                             |
| 32.                                                                  | E    | E.8         | Alienazione beni immobili e mobili                                                                    |
| 33.                                                                  | E    | E.9         | Concessione/locazione di beni immobili                                                                |
| 34.                                                                  | E    | E.10        | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione |
| 35.                                                                  | E    | E.11        | Gestione prestiti libri/opere                                                                         |
| <b>AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>           |      |             |                                                                                                       |
| 36.                                                                  | F    | F.1         | Attività di controllo su SCIA edilizia                                                                |
| 37.                                                                  | F    | F.2         | Attività di controllo su SCIA attività produttive                                                     |
| 38.                                                                  | F    | F.3         | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia                                              |
| 39.                                                                  | F    | F.4         | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti                     |
| 40.                                                                  | F    | F.5         | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari             |
| 41.                                                                  | F    | F.6         | Gestione atti accertamento delle violazioni                                                           |
| <b>AREA G - INCARICHI E NOMINE</b>                                   |      |             |                                                                                                       |
| 42.                                                                  | G    | G.1         | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza                                                  |
| 43.                                                                  | G    | G.2         | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                            |
| 44.                                                                  | G    | G.3         | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni                      |
| 45.                                                                  | G    | G.4         | Nomina rappresentanti presso enti esterni                                                             |
| <b>AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>                          |      |             |                                                                                                       |
| 46.                                                                  | H    | H.1         | Gestione sinistri e risarcimenti                                                                      |
| 47.                                                                  | H    | H.2         | Conclusione accordi stragiudiziali                                                                    |
| <b>AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO</b>                               |      |             |                                                                                                       |
| 48.                                                                  | I    | I.1         | Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                                       |
| 49.                                                                  | I    | I.2         | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni           |
| 50.                                                                  | I    | I.3         | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano                                                    |
| 51.                                                                  | I    | I.4         | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica                                         |
| 52.                                                                  | I    | I.5         | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione                               |

| N. Prog.                            | Area | N. processo | Processo                                                                     |
|-------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 53.                                 | I    | I.6         | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione |
| 54.                                 | I    | I.7         | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree                    |
| 55.                                 | I    | I.8         | Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard         |
| 56.                                 | I    | I.9         | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione     |
| 57.                                 | I    | I.10        | Approvazione accordo urbanistico o di programma                              |
| 58.                                 | I    | I.11        | Rilascio certificato di destinazione urbanistica                             |
| 59.                                 | I    | I.12        | Rilascio titoli abilitativi edilizi                                          |
| 60.                                 | I    | I.13        | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria |
| 61.                                 | I    | I.14        | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali   |
| 62.                                 | I    | I.15        | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione       |
| <b>AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |      |             |                                                                              |
| 63.                                 | M    | M.1         | Iscrizione anagrafica                                                        |
| 64.                                 | M    | M.2         | Cancellazione anagrafica                                                     |
| 65.                                 | M    | M.3         | Rilascio carta di identità                                                   |
| 66.                                 | M    | M.4         | Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale                                  |
| 67.                                 | M    | M.5         | Rilascio attestazione di soggiorno                                           |
| 68.                                 | M    | M.6         | Attribuzione numeri civici                                                   |
| 69.                                 | M    | M.7         | Censimento e rilevazioni varie                                               |
| 70.                                 | M    | M.8         | Rilascio certificazioni anagrafiche                                          |
| 71.                                 | M    | M.9         | Denunce di nascita e di morte                                                |
| 72.                                 | M    | M.10        | Pubblicazioni matrimonio                                                     |
| 73.                                 | M    | M.11        | Celebrazioni matrimoni                                                       |
| 74.                                 | M    | M.12        | Trascrizione atti di matrimonio religiosi                                    |
| 75.                                 | M    | M.13        | Trascrizione atti di stato civile redatti in altri Comuni                    |
| 76.                                 | M    | M.14        | Costituzione unioni civili                                                   |
| 77.                                 | M    | M.15        | Ricevimento giuramento di cittadinanza                                       |
| 78.                                 | M    | M.16        | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"                  |
| 79.                                 | M    | M.17        | Trascrizione atti dall'estero                                                |
| 80.                                 | M    | M.18        | Cambiamento nome e cognome                                                   |
| 81.                                 | M    | M.19        | Adozioni                                                                     |
| 82.                                 | M    | M.20        | Separazioni e divorzi                                                        |
| 83.                                 | M    | M.21        | Concessioni cimiteriali                                                      |
| 84.                                 | M    | M.22        | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie                         |
| 85.                                 | M    | M.23        | Tenuta e revisione delle liste elettorali                                    |

| N. Prog.                             | Area | N. processo | Processo                                                                          |
|--------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 86.                                  | M    | M.24        | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale                          |
| 87.                                  | M    | M.25        | Tenuta dei Registri di leva                                                       |
| 88.                                  | M    | M.26        | Aggiornamento Albo Giudici Popolari (Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello) |
| 89.                                  | M    | M.27        | Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio                                           |
| 90.                                  | M    | M.28        | Aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio                                           |
| 91.                                  | M    | M.29        | Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali                           |
| <b>AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI</b> |      |             |                                                                                   |
| 92.                                  | N    | N.1         | Gestione del protocollo                                                           |
| 93.                                  | N    | N.2         | Funzionamento organi collegiali                                                   |
| 94.                                  | N    | N.3         | Gestione atti deliberativi                                                        |
| 95.                                  | N    | N.4         | Accesso agli atti                                                                 |
| <b>AREA O - PNRR</b>                 |      |             |                                                                                   |
| 96.                                  | O    | O.1         | Partecipazione al Bando                                                           |
| 97.                                  | O    | O. 2        | Gestione amministrativa e finanziaria del bando                                   |

#### **RIEPILOGO PROCESSI**

| Area                   | Descrizione                                                                                                                        | N. Processi |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                      | Acquisizione e gestione del personale                                                                                              | 4           |
| B                      | Contratti pubblici                                                                                                                 | 15          |
| C                      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 3           |
| D                      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | 2           |
| E                      | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                               | 11          |
| F                      | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                         | 6           |
| G                      | Incarichi e nomine                                                                                                                 | 4           |
| H                      | Affari legali e contenzioso                                                                                                        | 2           |
| I                      | Governo del territorio                                                                                                             | 15          |
| M                      | Servizi demografici                                                                                                                | 29          |
| N                      | Affari istituzionali                                                                                                               | 4           |
| O                      | PNRR                                                                                                                               | 2           |
| <b>TOTALE PROCESSI</b> |                                                                                                                                    | <b>97</b>   |