COMUNE DI CASTEL IVANO

PIAO 2025-2027

ALLEGATO C) MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA RISCHIO GENERALE			
A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario			
n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per esercizi pubblici ed attività commerciali – avvenimenti e manifestazioni culturali, religiose e ricreative.	Verifica presupposti richiesta	Segreteria/commercio/pubblici esercizi
2/A	Autorizzazioni/nulla osta per avvenimenti/competizioni di carattere sportivo.	Verifica presupposti richiesta	segreteria
3/A	Cambio di abitazione.	verifica requisiti/sopralluogo polizia locale	Servizio demografico
4/A	Separazione coniugale - divorzio.	Appuntamento con Ufficiale Stato Civile; verbale di accordo tra coniugi – sottoscrizione; dopo 30 gg conferma accordo	Servizio demografico
5/A	Consultazioni elettorali.	Esame e istruttoria	Servizio demografico
6/A	Rilascio carta identità.	Verifica requisiti, eventuale acquisizione assenso per minori, manifestazione di volontà donazione organi, versamento diritti	Servizio demografico
7/A	Rilascio certificazione anagrafiche.	Verifica requisiti	Servizio demografico
8/A	Rilascio certificazioni, attestazioni dichiarazioni in materia urbanistico-edilizia .	Rilascio certificazioni/dichiarazioni	Servizio edilizia privata
9/A	Autorizzazione mercato tipico locale	istruttoria	Servizio commercio/pubblici esercizi
10/A	Iscrizione alla biblioteca comunale.	Rilascio tessera di iscrizione	Servizio bibliotecario
11/A	Prestiti librari – interno e interbibliotecario.	verifica disponibilità richiesta	Servizio bibliotecario
12/A	Accesso agli atti e ai documenti amministrativi .	istruttoria verifica ammissibilità eventuali comunicazioni ai controinteressati	Tutti i servizi

13/A	Accesso civico semplice.	verifica se il documento è pubblicato sul sito	segreteria
14/A	Accesso civico generalizzato	Verifica ammissibilità istanza ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	segreteria

B) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto o immediato per il destinatario			
n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/B	Concessione e liquidazione benefici economici per iniziative sociali, culturali sportive ordinari e straordinari	istruttoria verifica requisiti soggettivi e oggettivi deliberazione Giunta comunale	Segreteria – Servizio finanziario
2/B	Concessione contributi a sostegno della famiglia e della natalità.	istruttoria verifica requisiti soggettivi e oggettivi deliberazione Giunta comunale	Segreteria – servizio finanziario

C) contratti pubblici			
n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/C	Programmazione gara	Istruttoria	Uffici competenti
2/C	Impostazione gara	provvedimento a contrarre, rispetto principio rotazione	Uffici competenti
3/C	Svolgimento gara	pubblicazione bando/invio lettera d'invito, nomina commissione gara, se necessario, valutazione offerte, soccorso istruttorio, esclusioni	Uffici competenti
4/C	Aggiudicazione stipula contratto	verifica requisiti, stipula	Segreteria – ufficio tecnico
5/C	Esecuzione del contratto	eventuali varianti in corso d'opera, subappalto, verifiche in corso d'opera, pagamento sal	Uffici competenti
6/C	Rendicontazione del contratto	verifica regolarità esecuzione lavori e forniture	Uffici competenti

D) acquisizione del personale			
n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/D	Acquisizione e gestione del personale	redazione bando, pubblicazione, esame domande, nomina commissione, predeterminazione dei criteri, svolgimento prove, definizione graduatoria e nomina vincitore e pubblicazione in amministrazione trasparente della fasi del concorso	segreteria
2/D	Aspettative/permessi	verifica requisiti determina del segretario comunicazione al dipendente	segreteria

3/D	Procedimenti disciplinari	istruttoria, comunicazione al dipendente, invito a dedurre, eventuale irrogazione della sanzione o archiviazione	segreteria
4/D	Formazione	programmazione e formazione	Segreteria

E) GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/E	Gestione ordinaria delle spese	registrazione impegno e ordinazione pagamento	Servizio finanziario
2/E	Gestione ordinaria delle entrate	registrazione dell'entrata e riscossione	Servizio finanziario
3/E	Alienazione beni immobili	redazione perizia di stima, pubblicazione avviso di gara per asta pubblica, espletamento gara e aggiudicazione. In via eccezionale trattativa diretta	segreteria
4/E	Procedure espropriative	richiesta determinazione di esproprio, iscrizione della proprietà tramite istanza tavolare	segreteria

F) controlli /verifiche

n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/F	Controllo SCIA in materia edilizia	attività di controllo e verifica	Servizio edilizia privata
2/F	Controllo SCIA in materia commerciale	ricezione SCIA telematica	Servizio commercio
3/F	Accertamenti relativi alla residenza	Attività di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti	Servizio demografico

G) incarichi e nomine

n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/G	Designazione dei rappresentanti comunali in seno a enti, società, fondazioni	ricezione candidature, esame curricula, verifica dichiarazioni	segreteria
2/G	Incarichi progettazioni mediante incarichi diretti	verifica assenza professionalità all'interno dell'ente, individuazione professionista, rispetto principio di rotazione	Ufficio tecnico – lavori pubblici
3/F	Incarichi e consulenze professionali	verifica assenza professionalità all'interno dell'ente, individuazione professionista, rispetto principio di rotazione	Uffici interessati

AREA RISCHIO SPECIFICO

--

H) governo del territorio			
n	Processo	Attività	Strutture organizzative coinvolte
1/H	Pianificazione urbanistica generale.	redazione piano, prima adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione definitiva	Segreteria/edilizia
2/H	Rilascio titoli abilitativi edilizi.	verifica titolarità della domanda e istruttoria urbanistica	Servizio edilizia privata
3/H	Rilascio certificato di destinazione urbanistica.	verifica destinazione urbanistica	Servizio edilizia privata