

COMUNE DI DRENA
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027
MAPPATURA DEI PROCESSI
Allegato B - Rappresentazione dei processi
AREA RISCHIO GENERALE
Approvato con delibera di giunta comunale n. 20 di data 18/03/2025

A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario.

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1A	Autorizzazione di accesso e/o sosta nella Zona a Traffico Limitato	Rischiesta autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Verifica presupposti richiesta	
		Rilascio autorizzazione	
2A	Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)	Rischiesta autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		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	Richiesta autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali Ufficio biblioteca, attività culturali, progetti speciali e sport
		Verifica presupposti richiesta	
		Rilascio autorizzazione	
4A	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.	Richiesta autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio biblioteca, attività culturali, progetti speciali e sport
		Verifica presupposti richiesta	
		Rilascio autorizzazione/nulla osta	
5A	Cambio di abitazione	Istanza di parte	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Verifica requisiti (titolo, ecc.)	
		Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica	
		Registrazione anagrafica	
6A	Separazione coniugale - Divorzio	Istanza di parte	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Prenotazione appuntamento con ufficiale di stato civile	
		Verbale di accordo fra coniugi davanti a ufficiale di stato civile - sottoscrizione	
		30 giorni dopo: nuovo incontro dei coniugi per conferma dell'accordo sottoscritto	
7A	Immigrazione da altro Comune o dall'estero	Accordo di separazione/divorzio	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istanza di parte	
		Verifica requisiti (titolo, ecc.)	
		Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica	
8A	Autorizzazione alla cremazione	Registrazione anagrafica	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Richiesta di autorizzazione	
		Acquisizione certificato medico necroscopo o nulla osta autorità giudiziaria	
		verifica requisiti	
9A	Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale	Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Richiesta di autorizzazione	
		Verifica requisiti	

10A	Autorizzazione e/o passaporto mortuario per trasporti all'estero	Richiesta di autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
11A	Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione	Richiesta di autorizzazione	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
12A	Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri	Richiesta di autorizzazione	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
13A	Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali	Richiesta di autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Verifica requisiti	
		Rilascio autorizzazione	
14A	Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta	Richiesta di autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		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 Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		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 Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Verifica requisiti	
		Rilascio concessione	
17A	Consultazioni elettorali	Indizione dei comizi da parte dell'organo competente	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
18A	Gestione dell'elettorato	Processi determinati da atti normativi	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
19A	Gestione della leva	Processi determinati da atti normativi	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
20A	Rilascio documenti di identità	Istanza di parte	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Verifica requisiti	
		Eventuale acquisizione assenso per minorenni	
		Richiesta manifestazione volontà donazione organi	
		Versamento diritti	
Rilascio del documento			
21A	Rilascio certificazioni anagrafiche	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Verifica requisiti	
		Rilascio certificazione anagrafica	

22A	Ordinanze per limitazione di traffico	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali Ufficio Biblioteca, attività culturali, progetti speciali e sport Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici, Cantiere a Ambiente Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Istruttoria	
		Rilascio ordinanza	
23A	Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)	Richiesta	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici, Cantiere a Ambiente Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Verifica completezza documentazione	
		Rilascio autorizzazione	
24A	Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia	Richiesta	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Istruttoria	
		Rilascio dichiarazioni, certificazioni o attestazioni	
25A	Controllo SCIA per somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazione	Ricezione SCIA	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali Ufficio Biblioteca, attività culturali, progetti speciali e sport
		Attività di controllo e verifica	
		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.	
26A	Licenza per apertura, trasferimento e ampliamento di sala giochi	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istruttoria	
		Rilascio licenza	
27A	Licenza per l'esercizio di scommesse	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istruttoria	
		Rilascio licenza	
28A	Concessione posteggi per mercati	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istruttoria	
		Rilascio concessione	
29A	Autorizzazione noleggio di veicoli con conducente	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istruttoria	
		Rilascio autorizzazione	
30A	Subingresso autorizzazione noleggio con conducente	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istruttoria	
		Rilascio autorizzazione	
31A	Autorizzazione per campeggio mobile	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istruttoria	
		rilascio autorizzazione	
32A	Autorizzazione all'esecuzione di lavori rumorosi o deroga agli orari	Richiesta	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Istruttoria	
		Rilascio autorizzazione	
33A	Nulla osta per inquinamento acustico per manifestazioni e pubblici esercizi	Istanza di parte / Comunicazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Istruttoria	
		Rilascio nulla osta	

34A	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i Servizi e tutti gli Uffici
		Verifica ammissibilità	
		Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
		Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	
35A	Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Tutti i Servizi e tutti gli Uffici
		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	
36A	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza	Tutti i Servizi e tutti gli Uffici
		Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste	
		Verifica ammissibilità istanza	
		Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
		Accoglimento o rigetto dell'accesso	

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	Adozione/adeguamento Regolamento per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sia ordinari che straordinari	Servizio Segreteria e affari generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali Ufficio Biblioteca, Attività culturali, Progetti speciali e Sport
		Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente del Regolamento per la concessione dei contributi. Predisposizione della modulistica per la richiesta e la liquidazione del contributo.	
		Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse in fase di impegno del contributo	
		Rispetto del Regolamento con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.	
		Controllo dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	
2B	Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter	Presentazione di istanza	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		Esame istruttorio requisiti soggettivi e oggettivi	
		Comunicazione di concessione del contributo	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
		liquidazione contributo	Servizio Ragioneria e Finanza Ufficio Ragioneria ed economato

C) Contratti pubblici			
N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1C	Programmazione gara	Pubblicazione degli atti adottati	Tutti i servizi
		Dichiarazione di tutti coloro che partecipano al progetto di assenza di conflitto di interessi	
		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	
2C	Impostazione gara	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	Giunta comunale
		Nelle offerte economicamente più vantaggiose prevedere a priori i criteri per l'attribuzione del punteggio	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria ed economato
		Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	
		Formalizzazione criteri di rotazione fornitori/ditte	
		Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo.	
3C	Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria ed economato
		Applicazione normativa di riferimento	
		Segretezza delle offerte	
		Nomina commissione di gara	
		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	
		Annullamento della gara	
Esclusioni			
4C	Aggiudicazione e stipula del contratto	Applicazione normativa di riferimento. Formalizzazione aggiudicazione	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria ed economato
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria ed economato
		Stipula del contratto	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria ed economato

5C	Esecuzione del contratto	Variante in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente
		Affidamento lavori analoghi o complementari	
		Subappalto	
		Gestione e risoluzione controversie	
		Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	
		Verifiche in corso di esecuzione	
6C	Rendicontazione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Servizio Ragioneria e Finanza Ufficio Ragioneria ed economato
		Collaudo opere pubbliche	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente
6C	Rendicontazione del contratto	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria ed economato
7C	Modifica del contratto	Verifica requisiti previsti dall'art. 27 della LP 2/2016.	Tutti i servizi
		Predisposizione provvedimento	
		Motivazione congrua del provvedimento	
		Modifica contratto	
8C	Acquisto di beni e servizi senza gara	Verifica presupposti normativi	Tutti i servizi
		Acquisizione più preventivi omogenei	
		Provvedimento motivato in merito alla congruità.	
		Applicazione principio di rotazione, se richiesto	

D) Acquisizione e gestione del personale			
N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1D	Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità)	Approvazione dotazione organica	Consiglio comunale
		Approvazione Pianta organica	Giunta comunale
		Approvazione Piano fabbisogni del personale allegato al PIAO	Segretario comunale Giunta comunale
		Redazione bando di concorso;	Segretaria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Pubblicazione sul BUR del bando;	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Esame domande (ammissione/esclusione candidati);	Segretaria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Nomina commissione;	Giunta comunale
		Predeterminazione dei criteri;	Commissione di concorso
		Elaborazione tracce prove;	
		Svolgimento prove scritte e orali;	
		Predisposizione graduatoria;	
		Approvazione graduatoria e nomina vincitore;	Segretaria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Pubblicazioni tempestive per le varie fasi su Amministrazione Trasparente ex d.lgs. 33/2013;	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Verifica dei requisiti per l'assunzione	Segretaria comunale
Assunzione personale/nomina vincitore	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale		
2D	Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette	Predisposizione avviso di selezione	Segretaria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Convocazione candidati	Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Svolgimento prova scritta o pratica	Commissione d'esame
		Svolgimento colloquio	
		Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Segretaria comunale
		Verifica dei requisiti per l'assunzione/Verifica dell'assenza di conflitti di interesse	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Assunzione personale/nomina vincitore	
3D	Progressioni di carriera	Bando	Segretaria comunale Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Nomina di almeno un componente esterno nelle commissioni	
		Svolgimento prova scritta	
		Svolgimento colloquio	Commissione d'esame

		Approvazione progressione di carriera	Segreteria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
--	--	---------------------------------------	--

4D	Pagamento retribuzioni	Rilevazione presenze giornaliera tramite timbratore	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria ed economato
		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 e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Verifica requisiti normativi	
		Determinazione	
		Comunicazione al dipendente esito procedura	
6D	Procedimenti disciplinari	Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	Segretaria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		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	Segretaria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Programmazione formazione e assegnazione delle risorse	
		Svolgimento attività di formazione	
8D	Riconoscimento indennità	Verifica requisiti normativi	Segretaria comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Valutazione con responsabili e giunta comunale	
		Determinazione	

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Provvedimento di impegno	Tutti servizi
		Registrazione dell'impegno contabile	Servizio Ragioneria e Finanze Ufficio ragioneria ed economato
		Ordinazione	
		Liquidazione e pagamento della spesa	
2E	Gestione ordinaria delle entrate	Registrazione dell'entrata	Servizio Ragioneria e Finanze Ufficio ragioneria ed economato
		Riscossione	
		Versamento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente	
		Quantificazione e provvedimento di riscossione	
3E	Gestione ordinaria Tributi locali	Riscossione	Servizio Ragioneria e Finanze Ufficio ragioneria ed economato
4E	Assegnazione/concessione beni comunali	Perizia di stima	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Pubblicazione avviso/bando per procedura ad evidenza pubblica	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Valutazione offerte	
		Verifica requisiti	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Aggiudicazione della concessione	
		Stipulazione contratto di concessione	
5E	Autorizzazione uso spazi comunali	Valutazione requisiti richiesta	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Rilascio autorizzazione	
6E	Alienazione di beni immobili e di diritti	Perizia di stima	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	
		Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	
		Stipula atto di compravendita	
7E	Procedure espropriative	Iniziativa di ufficio	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Richiesta al Servizio Espropri PAT di emissione Determinazione di esproprio o regolarizzazione tavolare	
		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 Controllo e verifica 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 Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
2F	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi)	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 Eventuale provvedimento ingiuntivo Demolizione coattiva	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
3F	Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive	Ricezione SCIA telematica tramite uffici SUAP Attività di controllo e verifica 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 Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali
4F	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	Controllo e verifica Avviso di accertamento	Servizio Ragioneria e Finanza Ufficio ragioneria ed economato
5F	Accertamenti relativi alla residenza	Ricezione richiesta di iscrizione Accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica Iscrizione anagrafica	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici, Attività economiche e sociali

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 e Affari generali Ufficio Segreteria generale
		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	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente
		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	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali, patrimonio e personale
		Stipula contratto/convenzione	
3G	Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente
		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	
		Stipula contratto/convenzione	
4G	Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente
		Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	
		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	
		Stipula contratto/convenzione	
5G	Incarichi e consulenze professionali	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi
		Pubblicazione avviso di selezione	Tutti i servizi
		Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Tutti i servizi
		Conferimento incarico	Tutti i servizi
		Stipula contratto	Tutti i servizi

H) Affari legali e contenzioso			
N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1H	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Ricezione di atto introduttivo del giudizio	Giunta comunale Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale
		Valutazione dei contenuti dell'atto	
		Deliberazione di Giunta Comunale: costituzione/non costituzione	
		Richiesta disponibilità alla difesa all'Avvocatura dello Stato	
		Affido della rappresentanza legale ad un determinato avvocato esterno a seguito della rinuncia dell'Avvocatura dello Stato	
		Trasmissione documentazione per predisposizione difesa	
2H	Gestione sinistri	Ricezione comunicazione sinistro	Servizio Ragioneria e Finanze Ufficio ragioneria ed economato
		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 Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale	Consiglio comunale
		Pubblicazione Piani urbanistici	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Raccolta osservazioni	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Approvazione Piani urbanistici	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
21	Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Ricezione piano attuativo	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	
		Deposito del piano per eventuali osservazioni	
		Valutazione delle osservazioni	Consiglio comunale
		Approvazione definitiva	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
31	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Presentazione istanza	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		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 Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		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
1J	Gestione del protocollo	Iniziativa di ufficio	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale
		Registrazione della posta in entrata e in uscita	
		Registrazione di protocollo	
2J	Funzionamento organi collegiali	Iniziativa di ufficio	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale
		Convocazione	
		Riunione	
		Deliberazione	
		Verbale sottoscritto e pubblicato	
3J	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa di ufficio	Tutti i servizi
		Istruttoria	
		Pareri	
		Stesura del provvedimento	
		Proposta di provvedimento	
4J	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa di ufficio	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale
		Ricezione/individuazione del provvedimento	
		Pubblicazione	
5J	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa di ufficio	Tutti i servizi
		Istruttoria	
		Pareri	
		Stesura del provvedimento	
		Provvedimento sottoscritto	

Nuove misure generali - PNA aggiornamento 2024 al PNA 2022			
K) Altri Servizi			
N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1K	Codice di comportamento dei dipendenti	Adozione/aggiornamento Codice di Comportamento	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Personale e contratti
		Applicazione Codice di Comportamento	
		Diffusione Codice di comportamento	
2K	Autorizzazione allo svolgimento di attività ed incarichi extra istituzionali	Richiesta autorizzazione svolgimento attività ed incarichi extra istituzionali	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale
		Istruttoria e firma provvedimenti di autorizzazione/comunicazione motivata di non autorizzazione	
		Comunicazione esito al richiedente.	
3K	Conflitti di interesse	Acquisizione e verifica dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse assunte dal personale e da consulenti o collaboratori.	Tutti i servizi
4K	Whistleblowing	Acquisizione di programma che garantisca l'anonimato della segnalazione	Segreteria comunale
		Approvazione procedura disciplinante le modalità di segnalazione delle condotte illecite	

4K	Inconferibilità/Incompatibilità	<p>Informativa al personale sul programma e la procedura per la segnalazione delle condotte illecite</p> <p>Acquisizione e trattazione delle segnalazioni in conformità alla normativa di riferimento.</p>	Segretaria comunale
5K	Inconferibilità/Incompatibilità	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.	Segretaria comunale
6K	Divieto di pantouflage	<p>Previsione di misure per il rispetto del divieto di Pantouflage.</p> <p>Inserimento nel contratto di lavoro di assunzione del personale a tempo determinato ed indeterminato della previsione che al termine del rapporto va effettuata la dichiarazione in merito al rispetto del divieto di pantouflage</p> <p>Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno</p>	Segretaria comunale