

# COMUNE DI CANAZEI

Provincia di Trento



*Allegato 2*

## DESCRIZIONE DEI PROCESSI



**SCHEDA N. 1**

**AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ acquisizione e gestione del personale**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **SELEZIONE / RECLUTAMENTO DEL PERSONALE** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	selezione / reclutamento del personale
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Assunzione a tempo determinato o indeterminato
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione Preparazione bando di concorso o avviso di selezione Pubblicizzazione bando o avviso Ricezione domande Ammissione dei candidati Nomina Commissione di concorso o selezione Prove scritte / orali / pratiche Redazione verbali di procedura Approvazione dei verbali e nomina vincitore Verifica requisiti dichiarati Assunzione in servizio
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando o avviso / da normativa vigente
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **MOBILITA' TRA ENTI** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	mobilità tra enti
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Assunzione a tempo indeterminato
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione Preparazione bando di mobilità Pubblicizzazione bando di mobilità Ricezione domande Ammissione dei candidati Nomina Commissione di mobilità Prove scritte / orali / pratiche Redazione verbali di procedura Approvazione dei verbali e nomina vincitore Verifica requisiti dichiarati Assunzione in servizio
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando / da normativa vigente
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **PROGRESSIONI DI CARRIERA** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Progressioni di carriera
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Progressione di carriera
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	<p>Verifica aventi diritto e definizione necessità dell'Amministrazione</p> <p>Preparazione bando (eventuale)</p> <p>Pubblicizzazione bando (eventuale)</p> <p>Ricezione domande (eventuale)</p> <p>Ammissione dei candidati / Indicazione aventi diritto</p> <p>Nomina Commissione (eventuale)</p> <p>Prove scritte / orali / pratiche (eventuale)</p> <p>Redazione verbali di procedura (eventuale)</p> <p>Approvazione dei verbali e nomina vincitore (eventuale)</p> <p>Verifica requisiti dichiarati</p> <p>Provvedimento che definisce gli aventi diritto al nuovo inquadramento (eventuale)</p> <p>Nuovo inquadramento</p>
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando / da normativa vigente o CCPL
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **ADEMPIMENTI GESTIONE PERSONALE** - Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	adempimenti gestione personale
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Corretta gestione adempimenti del personale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Verifica aventi diritto Provvedimento che definisce gli aventi diritto (eventuale) Erogazione prestazioni economiche (eventuale) Autorizzazione al personale (eventuale) Comunicazione dati siti vari
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Personale
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione / da normativa vigente o CCPL
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: **CONGEDI E PERMESSI** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Congedi e permessi
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Corretta concessione congedo o permesso

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<p><b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b></p> <p>(attività di prima redazione del PTCT)</p>	<p>Istanza di parte</p> <p>Verifica aventi diritto</p> <p>Provvedimento che autorizza il permesso o congedo (eventuale)</p> <p>Comunicazione dati siti vari (eventuale)</p> <p>Concessione congedo o permesso</p>
<p><b>Responsabilità</b></p> <p>(attività di prima redazione del PTCT)</p>	<p>Ufficio Personale</p>
<p><b>Strutture organizzative coinvolte</b></p>	
<p><b>Tempi</b></p>	<p>Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione / da normativa vigente o CCPL</p>
<p><b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b></p>	
<p><b>Interrelazioni con altri processi</b></p>	

**SCHEDA N. 2**

**AREA DI RISCHIO: area rischio generale/provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO N.: 1

**PROCESSO TITOLO: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI A COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AGIBILITA' EDILIZIA, CONFORMITA' URBANISTICHE, ECC.) - Edilizia Privata**

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	concessioni edilizie, permessi a costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilita' edilizia, conformita' urbanistiche, ecc
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza  Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e della Commissione edilizia  Indicazione elenco documentazione da integrare  Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta  Nuovo esame delle integrazioni presentate  Calcolo del contributo di costruzione  Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata e manutenzione degli edifici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Sotware controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	



Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLO SCIA, DIA, CILA** - Edilizia Privata

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	controllo scia, dia, cila
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale – silenzio assenso
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e della Commissione edilizia Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Calcolo del contributo di costruzione Rilascio del provvedimento richiesto – silenzio assenso
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata e manutenzione degli edifici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLO IDONEITA' ALLOGGIATIVA** - Edilizia Privata

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Idoneità alloggiativa
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata e manutenzione degli edifici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (INSTALLAZIONE ANTENNE, FOGNATURE, DEROGHE INQUINAMENTO ACUSTICO, ECC.)** - Ambiente

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata e manutenzione degli edifici

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale / regolamenti comunali
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLO DELLE SCIA** - Commercio/attività produttive

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	controllo delle scia
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Commercio/attività produttive
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale / regolamenti comunali
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	SUAP
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI** – Servizi Demografici

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	gestione archivio servizi demografici
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Servizi Demografici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Sotware gestionale anagrafe
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 7

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI** – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	gestione accesso agli atti
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>	Presentazione istanza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

(attività di prima redazione del PTCT)	Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software Pi.Tre
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: **PRESTITI LIBRARI** – Biblioteca

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	prestiti librari
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Erogazione prestito librario
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica dei libri presenti in sede Ordinazione libri da CBT presso altre sedi (eventuale) Comunicazione presenza libro presso la sede Erogazione prestito librario
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Biblioteca
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla regolamentazione CBT

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software gestionale CBT
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 3**

**AREA DI RISCHIO:** area rischio generale/provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI** – Ragioneria / Segreteria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	<b>erogazione contributi e benefici economici a privati, imprese ed associazioni</b>
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria / Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa o da provvedimento o da bando
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE** – Segreteria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b>	utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

(attività di prima redazione del PTCT)	
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza  Prima verifica da parte dell'Ufficio  Indicazione elenco documentazione da integrare  Nuovo esame delle integrazioni presentate  Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Trenta giorni
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 3

**PROCESSO TITOLO: ACCESSO A SERVIZI VARI (CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TARIFFA TAGESMUTTER, ABBATTIMENTO TARIFFA RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SOGGIORNI ESTIVI, ECOPANNOLINI E ALTRI BENEFICI INTRODOTTI ANCHE CON PIANO POLITICHE FAMILIARI) – Ragioneria / Segreteria / Commercio**

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	accesso a servizi vari (contributo abbattimento tariffa tagesmutter, soggiorni estivi, ecopannolini)
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Provvedimento finale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza  Prima verifica da parte dell'Ufficio  Indicazione elenco documentazione da integrare  Nuovo esame delle integrazioni presentate



## Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

	Rilascio del provvedimento richiesto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita da regolamento comunale o da bando o avviso
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 4**

**AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE** – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	programmazione dei lavori pubblici, servizi e forniture
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Documenti di programmazione (DUP, PIAO, ecc.) e relative variazioni
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione da parte degli organi politici Preparazione documento di programmazione (DUP, PIAO, ecc.) Approvazione bozza in Giunta comunale (eventuale) Acquisizione pareri (Organo di revisione) Approvazione in Consiglio comunale / Giunta comunale Pubblicazione sul sito web Invio alla BDAP e altri Enti (Provincia, Corte dei Conti, ecc.)
<b>Responsabilità</b>	Ufficio Ragioneria / Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software Ufficio Ragioneria
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CORSI, MOSTRE ED EVENTI** –  
Biblioteca / Cultura

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	organizzazione di corsi, mostre ed eventi
<b>Origine del processo (input)</b>	Inizio servizio / incarico
<b>Risultato atteso (output)</b>	Regolare esecuzione del servizio / incarico – liquidazione fattura
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ideazione / progettazione attività – definizione eventuale capitolato prestazionale  Affido incarico esterno (con o senza confronto concorrenziale)  Inizio servizio / incarico  Verifica andamento servizio / incarico e agli adempimenti cartacei da effettuare  Controllo contabile dei servizio / incarico eseguiti rispetto all'incarico affidato  Liquidazione della fattura
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Biblioteca / Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dall'incarico affidato
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **SELEZIONE DEL CONCORRENTE NELLE GARE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)** – Tutti i settori interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
-----------------------------------	-------------

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Selezione del concorrente nelle gare
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Avvio della gara
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione per le gare d'appalto – ideazione capitolato d'onere e definizione delle caratteristiche che deve avere l'affidatario  Eventuale avviso per manifestazione di interesse  Selezione dei concorrenti anche attingendo alle banche dati esistenti  Verifica dei requisiti prima dell'invio del bando
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa o da provvedimento di approvazione del bando / acquisto sul mercato elettronico
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software / Portale MEPAT, MEPA
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO NELLE GARE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)** – Tutti i settori interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	verifica aggiudicazione e stipula del contratto nelle gare
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Stipula del contratto
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Aggiudicazione provvisoria del contratto  Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario  Aggiudicazione definitiva del contratto

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

	Richiesta documentazione per stipula del contratto Stipula del contratto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: **ESECUZIONE CONTRATTO (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)** – Tutti i settori interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Esecuzione del contratto
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Verifica corretta esecuzione del contratto
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Inizio lavori / servizio / fornitura  Verifica andamento dei lavori / servizio / fornitura sia con sopralluoghi sul posto che rispetto agli adempimenti cartacei da effettuare  Eventuali sospensioni lavori / servizio / fornitura  Eventuale redazione perizia di variante / modifica del contratto
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dal capitolato speciale d'appalto, eventuali varianti o proroghe

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: **RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)** –  
Tutti i settori interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Rendicontazione del contratto
<b>Origine del processo (input)</b>	Termine dell'esecuzione del contratto
<b>Risultato atteso (output)</b>	Regolare esecuzione del contratto – liquidazione fattura
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Controllo contabilità finale  Emissione del certificato di regola esecuzione / certificato di collaudo / certificato di regolare fornitura / Visto su fattura  Approvazione della contabilità finale dell'opera  lavori /servizi / forniture eseguiti rispetto all'incarico affidato  Liquidazione della fattura previa verifica regolarità contributiva, tracciabilità flussi finanziari, ecc.  Pagamento lavoro / servizio / fornitura
<b>Responsabilità</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dall'incarico affidato o dalla normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 5**

**AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ incarichi e nomine**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI** – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	incarichi e consulenze professionali
<b>Origine del processo (input)</b>	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione
<b>Risultato atteso (output)</b>	Aggiudicazione e stipula contratto / incarico  Esecuzione della prestazione professionale / parere
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione  Preparazione bando di gara e pubblicizzazione dl bando / Affidamento dell'incarico su MEPAT o mercato elettronico salvo deroghe  Procedura di gara  Verifica Requisiti  Aggiudicazione e stipula contratto / incarico  Esecuzione della prestazione professionale / parere
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica definita dalla normativa provinciale / bando di gara / incarico
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **NOMINE POLITICHE IN SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE** – Segreteria

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	nomine politiche in società in house e controllate
<b>Origine del processo (input)</b>	Diritto nomina rappresentante dell'Amministrazione in società
<b>Risultato atteso (output)</b>	Nomina rappresentante dell'Amministrazione in società
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Diritto nomina rappresentante dell'Amministrazione in società  Definizione criteri di nomina / nomina politica  Verifica Requisiti  Nomina rappresentante dell'Amministrazione in società
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Segreteria / Giunta / Consiglio comunale
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica definita dallo statuto della società
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	



**SCHEDA N. 6**

**AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ gestione delle entrate, spese e patrimonio**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **PAGAMENTO DELLE FATTURE AI FORNITORI O ALTRI SOGGETTI** - Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	pagamento delle fatture ai fornitori o altri soggetti
<b>Origine del processo (input)</b>	Ricezione fattura
<b>Risultato atteso (output)</b>	Pagamento fattura
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ricezione fattura  Verifica provvedimento o titolo che da diritto alla liquidazione  Verifica dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  Controlli (DURC, Regolarità contributiva, Equitalia, ecc.)  Liquidazione fattura  Emissione mandato di pagamento  Trasmissione mandato di pagamento al tesoriere  Pagamento fattura
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Trenta giorni o altra tempistica concordata con il fornitore
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software gestionale contabilità – Pi.Tre
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **ACQUISTI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI** - Patrimonio

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	acquisti e alienazioni patrimoniali
<b>Origine del processo (input)</b>	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Alienazione / permuta del bene e incasso del corrispettivo
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte Stima dei beni Frazionamento dei beni (eventuale) Provvedimento di alienazione / permuta Bando asta pubblica / Trattativa privata Aggiudicazione del bene Verifica requisiti dichiarati Redazione dell'atto di compravendita Pagamento eventuali spese (notaio, registro, catastale, tavolare) Incasso corrispettivo
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria / Tecnico (tutti gli uffici)
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E DI DIRITTI** - Patrimonio

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	alienazione di beni mobili e di diritti
<b>Origine del processo (input)</b>	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Alienazione / permuta del bene e incasso del corrispettivo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte  Stima dei beni  Provvedimento di alienazione / permuta  Bando asta pubblica / Trattativa privata  Aggiudicazione del bene  Verifica requisiti dichiarati  Redazione dell'atto di compravendita  Pagamento eventuali spese (notaio, diritti di segreteria, passaggio, ecc.)  Incasso corrispettivo
<b>Responsabilità</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria / Tecnico (tutti gli uffici)
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **ASSEGNAZIONE / CONCESSIONE BENI COMUNALI** - Patrimonio

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	assegnazione / concessione beni comunali
<b>Origine del processo (input)</b>	Istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Assegnazione / concessione beni comunali
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Istanza di parte  Verifica disponibilità del bene  Verifica corrispettivo da pagare  Bando di gara per la concessione (eventuale)  Richiesta di pagamento del corrispettivo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

	Verifica dei requisiti in caso di bando Assegnazione / concessione beni comunali
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria / Protocollo
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: **BILANCIO PREVENTIVO, DUP E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARI** - Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	bilancio preventivo, dup e documenti di programmazione economico finanziari
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
<b>Risultato atteso (output)</b>	Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti Verifica delle necessità dell'amministrazione Verifica entrate Inserimento voci di entrata e spesa / programmi e progetti / obiettivi Redazione documenti Acquisizione pareri Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente Trasmissione documenti agli organi competenti Pubblicazione sito web

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica prevista dalla normativa provinciale o nazionale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software gestionale contabilità
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: **VARIAZIONI DI BILANCIO, PRELIEVI FONDI, ASSESTAMENTO, PIAO - Ragioneria**

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	variazioni di bilancio, prelievi fondi, assestamento, peg
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
<b>Risultato atteso (output)</b>	Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti Verifica delle necessità dell'amministrazione Verifica entrate Inserimento voci di entrata e spesa Redazione documenti Acquisizione pareri Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente Pubblicazione sito web Trasmissione documenti agli organi competenti Pubblicazione sito web
<b>Responsabilità</b>	Ufficio Ragioneria

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

(attività di prima redazione del PTCT)	
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica prevista dalla normativa provinciale o nazionale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software gestionale contabilità
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 7

PROCESSO TITOLO: **RENDICONTO DI GESTIONE** - Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Rendiconto di gestione
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
<b>Risultato atteso (output)</b>	Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti  Chiusure da parte del tesoriere, agenti contabili, consegnatari dei beni  Riaccertamento dei residui  Redazione documenti  Acquisizione pareri  Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente  Pubblicazione sito web  Trasmissione documenti agli organi competenti  Pubblicazione sito web
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Tempi</b>	Tempistica prevista dalla normativa provinciale o nazionale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software gestionale contabilità
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: **ECONOMATO / AGENTI CONTABILI / CONSEGNETARIO AZIONI** - Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	economato / agenti contabili / consegnatario azioni
<b>Origine del processo (input)</b>	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
<b>Risultato atteso (output)</b>	Approvazione dei documenti da parte dirigente competente
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti Verifica entrate e spese / rapporto di conto corrente Redazione documenti Approvazione dei documenti da parte dirigente competente
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica prevista dalla normativa provinciale o nazionale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software gestionale
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 7**

**AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE ABUSI EDILIZI** – Edilizia privata

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	gestione abusi edilizi
<b>Origine del processo (input)</b>	Segnalazione abuso – Avvio verifica d’ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Pagamento sanzione – Demolizione abuso e ripristino luoghi
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d’ufficio  Sopraluogo  Verifica della fattispecie di abuso  Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino  Pagamento sanzione – Demolizione abuso e ripristino luoghi
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico e manutenzione degli edifici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica definita dalla normativa provinciale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALUOGHI** – Ambiente

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	controlli amministrativi o sopraluoghi in materia ambientale



Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Origine del processo (input)</b>	Segnalazione abuso – Avvio verifica d’ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Pagamento sanzione – ripristino luoghi
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d’ufficio Sopraluogo Verifica della fattispecie di abuso Ordinanza di rimessione in pristino Pagamento sanzione –ripristino luoghi
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico e manutenzione degli edifici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica definita dalla normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI** – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	gestione reclami e segnalazioni
<b>Origine del processo (input)</b>	Segnalazione o reclamo
<b>Risultato atteso (output)</b>	Eliminazione situazione segnalata
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione o reclamo Sopraluogo o presa in carico della situazione segnalata Verifica della fattispecie Eliminazione situazione segnalata Provvedimento disciplinare al dipendente (eventuale) Comunicazione eliminazione situazione segnalata

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Trenta giorni o altra tempistica
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **GESTIONI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA** – Servizi Demografici

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	gestioni accertamenti relativi alla residenza
<b>Origine del processo (input)</b>	Richiesta ad istanza di parte di residenza
<b>Risultato atteso (output)</b>	Iscrizione nell'anagrafe dei residenti
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta ad istanza di parte di residenza Iscrizione nell'anagrafe dei residenti Controllo di dimora abituale Diniego di iscrizione nell'anagrafe dei residenti (eventuale solo in caso di controlli negativi)
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Servizi Demografici / Altri Uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica definita dalla normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 8**

**AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ affari legali e contenzioso**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **RICORSI PRESSO GIURISDIZIONI CON NECESSITÀ DI PATROCINIO LEGALE** -  
Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	ricorsi presso giurisdizioni con necessità di patrocinio legale
<b>Origine del processo (input)</b>	Notifica del ricorso
<b>Risultato atteso (output)</b>	Definizione del ricorso con giudicato
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Notifica del ricorso  Verifica delle doglianze indicate nel ricorso  Definizione della necessità di avvalersi di un legale  Affidamento dell'incarico legale (si veda affidamento incarichi) / Attivazione polizza assicurativa se possibile  Discussione del ricorso / presentazione di memorie  Definizione del ricorso  Passaggio in giudicato  Richiesta rimborso oneri dovuti da privati / da assicurazione
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica definita dalla normativa a seguito di fissazione udienze
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 9**

**AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ governo del territorio**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE STRATEGICHE DI MANDATO** – programmazione

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	pianificazione delle scelte strategiche di mandato
<b>Origine del processo (input)</b>	Definizione delle scelte strategiche di mandato
<b>Risultato atteso (output)</b>	Approvazione di documenti di mandato (DUP, PEG, Piani e programmi)
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione delle scelte strategiche di mandato  Verifica della realizzabilità delle scelte sotto il profilo tecnico ed economico  Inserimento nei documenti di mandato (DUP, PEG, Piani e programmi)  Acquisizione di eventuali pareri  Approvazione di documenti di mandato (DUP, PEG, Piani e programmi)
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica definita dalla normativa e da Patto di stabilità
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 10**

**AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ pianificazione territoriale**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **RILASCIO PARERI URBANISTICI PREVENTIVI** - Pianificazione territoriale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	rilascio pareri urbanistici preventivi
<b>Origine del processo (input)</b>	Richiesta di parere ad istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Rilascio parere
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta di parere ad istanza di parte  Verifica della richiesta e visione da parte della Commissione edilizia / Giunta comunale  Rilascio parere
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico e manutenzione degli edifici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Trenta giorni o altra tempistica stabilita dalla normativa provinciale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI, CONVENZIONI URBANISTICHE E PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI** -- Pianificazione territoriale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Origine del processo (input)</b>	Richiesta di approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati ad istanza di parte e stipula di convenzione
<b>Risultato atteso (output)</b>	Approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	<p>Richiesta di approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati ad istanza di parte</p> <p>Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e della Commissione edilizia</p> <p>Indicazione elenco documentazione da integrare</p> <p>Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta</p> <p>Nuovo esame delle integrazioni presentate</p> <p>Calcolo del contributo di costruzione</p> <p>Definizione bozza di convenzione</p> <p>Approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati</p> <p>Stipula di convenzione</p>
<b>Responsabilità</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico e manutenzione degli edifici
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Trenta giorni o altra tempistica stabilita dalla normativa provinciale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **APPROVAZIONE PIANI REGOLATORI O VARIANTI** -- Pianificazione territoriale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	approvazione piani regolatori o varianti

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Origine del processo (input)</b>	Definizione da parte dell'Amministrazione della necessità di modificare il piano regolatore
<b>Risultato atteso (output)</b>	Approvazione di nuovo piano regolatore o variante al piano ed entrata in vigore
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione da parte dell'Amministrazione della necessità di modificare il piano regolatore  Pubblicazione avviso preliminare  Presentazione domande  Incarico tecnico per la redazione del piano (si veda affidamento incarichi)  Formazione della proposta di piano regolatore  Adozione preliminare di piano regolatore  Pubblicazioni previste dalla normativa  Acquisizione pareri previsti dalla normativa  Adozione definitiva di piano regolatore e risposta alle osservazioni non accolte  Pubblicazione del piano  Entrata in vigore del nuovo piano regolatore
<b>Responsabilità</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico e manutenzione degli edifici / Segreteria
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

**SCHEDA N. 11**

**AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: servizi cimiteriali**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI** – Servizi cimiteriali

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali
<b>Origine del processo (input)</b>	Richiesta ad istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Rilascio autorizzazione o concessione cimiteriale
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta ad istanza di parte Verifica della richiesta Pagamento di canone di concessione Rilascio autorizzazione o concessione cimiteriale
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico e manutenzione del territorio
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita del regolamento cimiteriale
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	Software gestionale
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	



**SCHEDA N. 12**

**AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: servizio vigilanza boschiva**

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLI AMBIENTALI** – Servizio di vigilanza boschiva

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	controlli ambientali
<b>Origine del processo (input)</b>	Segnalazione abuso – Avvio verifica d’ufficio
<b>Risultato atteso (output)</b>	Pagamento sanzione – ripristino luoghi
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d’ufficio  Sopraluogo  Verifica della fattispecie di abuso  Ordinanza di rimessione in pristino  Pagamento sanzione –ripristino luoghi
<b>Responsabilità</b> (attività di prima redazione del PTCT)	Gestione associata Servizio di vigilanza boschiva
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita della normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE DELL’ITER DEI VERBALI DI INFRAZIONE** – Servizio di vigilanza boschiva

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b> (attività di prima redazione del PTCT)	gestione dell’iter dei verbali di infrazione

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

<b>Origine del processo (input)</b>	Verifica infrazione
<b>Risultato atteso (output)</b>	Pagamento sanzione
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Verifica infrazione  Valutazione della sanzione da applicare secondo la normativa  Emissione del preavviso di sanzione (se previsto)  Emissione verbale di sanzione  Notifica verbale di sanzione / Emissione ruolo  Pagamento della sanzione
<b>Responsabilità</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Gestione associata Servizio di vigilanza boschiva
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Tempistica stabilita della normativa
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **CONSEGNA LEGNA DA ARDERE AGLI AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO –**  
Servizi cimiteriali

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
<b>Denominazione del processo</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	consegna legna da ardere agli aventi diritto di uso civico
<b>Origine del processo (input)</b>	Richiesta ad istanza di parte
<b>Risultato atteso (output)</b>	Consegna legna da ardere agli aventi diritto di uso civico
<b>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</b>  (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta ad istanza di parte  Verifica della richiesta e del diritto di uso civico  Assegnazione in luogo determinato dal custode forestale  Consegna legna da ardere agli aventi diritto di uso civico
<b>Responsabilità</b>	Gestione associata Servizio di vigilanza boschiva

## Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

(attività di prima redazione del PTCT)	
<b>Strutture organizzative coinvolte</b>	
<b>Tempi</b>	Trenta giorni o altra tempistica stabilita tra le parti
<b>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>	
<b>Interrelazioni con altri processi</b>	