



Comune di Moncucco Torinese

Provincia di Asti

Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

Scheda 1 – area amministrativa – servizi sociali

Area di rischio: Concessioni ed erogazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Macro processi:

- **Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti (non soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013)**
- **Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive (soggetti a pubblicazione)**
- **Contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale (soggetti a pubblicazione)**

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) contributo per gravi condizioni patologiche
- 2) contributo per perdita di alloggio (sfratto o per altre cause non imputabili al soggetto)
- 3) contributo in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap;
- 4) contributo sulle spese funerarie per gli indigenti;
- 5) contributo per decesso, fatto delittuoso, abbandono, o detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale;
- 6) contributo per assistenza abitativa (fitto, canone acqua, telefono, gas, luce, spese per allacciamento luce, spese per piccole riparazioni);
- 7) contributi per assistenza economica continuativa;
- 8) contributo libri di testo
- 9) soggiorni termali
- 10) contributi alle Società ed Associazioni sportive;
- 11) contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio del Comune
- 12) contributi alle Società ed Associazioni Sportive per spese di gestione di impianti sportivi
- 13) contributi per la diffusione della cultura in tutte le sue forme (arte, cinema, teatro, musica, incontri, spettacoli, dibattiti, convegni)
- 14) contributi per la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e sociali
- 15) contributo per rassegne con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali di rilevante interesse per la comunità
- 16) contributi per la valorizzazione dell'ambiente e della natura
- 17) contributi per la diffusione delle tradizioni folkloristiche locali
- 18) contributi per attività culturali, ricreative e varie con la finalità di abbattere i costi al pubblico
- 19) contributi per feste religiose

Scheda 2 – area tecnica

Area di rischio: Attività oggetto di autorizzazione e concessione

Macro processi:

- **Concessioni in uso beni immobili comunali (soggetti a pubblicazione)**
- **Permessi di costruire (soggette a pubblicazione)**
- **Concessioni di suolo pubblico (soggette a pubblicazione)**
- **Autorizzazioni commerciali ed attività s.u.a.p.**

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) concessioni in uso beni immobili comunali
- 2) concessioni loculi e aree per cappelle
- 3) concessione impianti sportivi
- 4) concessioni edilizie: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze e rilascio; sanatorie

- 5) annullamento concessioni edilizie
- 6) concessioni di suolo pubblico
- 7) autorizzazioni impianti pubblicitari
- 8) rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (commercio ambulante)
- 9) autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti (commercio in sede fissa)
- 10) noleggio con conducente (ncc)
- 11) ogni altro tipo di autorizzazione commerciale di competenza S.U.A.P.

Scheda 3 – area tecnica – area vigilanza

Area di rischio: Vigilanza, controllo e attività sanzionatorie

Macro processi:

- Vigilanza e controlli in materia edilizia, commerciale, ambientale, stradale

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) Abusi edilizi
- 2) Accertamento infrazioni a leggi o regolamenti
- 3) Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente
- 4) Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive
- 5) Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di affissioni abusive e pubblicità
- 6) Gestione controlli su viabilità e accertamenti di infrazione al codice della strada
- 7) Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di edilizia-ambiente, abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico, commercio e attività produttive, affissioni abusive e pubblicità, violazione codice strada etc.

Scheda 4 – tutti i settori

Area di rischio: Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti; affidamenti diretti; subappalti; somme urgenze (soggetti a pubblicazione)

Macro processi:

- Appalti di lavori, servizi e forniture sotto e sopra soglia comunitaria

- Cottimo fiduciario

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) Appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria
- 2) Appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria
- 3) Scelta del rup
- 4) Affidamento incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, direzione lavori, supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione, collaudo, indagine;
- 5) Subappalti
- 6) Procedure di urgenza e somma urgenza
- 7) Modalità di scelta del contraente
- 8) Affidamenti diretti
- 9) Proroghe e rinnovi

Scheda 5 – tutti i settori

Area di rischio: Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza (soggetti a pubblicazione)

Macro processi:

- Incarichi esterni ai sensi del d.lgs.165/2001

ATTIVITA'- PROCEDIMENTI:

- 1) Indagini statistiche: incarichi e liquidazioni rilevatori
- 2) Incarichi Ufficio Stampa
- 3) Incarichi di studio, ricerca e consulenza
- 4) CO.CO.CO.

Scheda 6 – tutti i servizi

Area di rischio: Concorsi e prove selettive per l'assunzione e la progressione del personale (soggetti a pubblicazione)

Macro processi:

- **Acquisizione risorse umane e valutazione**

ATTIVITA'- PROCEDIMENTI:

- 1) Assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato
- 2) Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999
- 3) Sistemi di valutazione dei dipendenti
- 4) Misurazione e valutazione performance organizzativa ed individuale Incaricati di PO

Scheda 7 – tutti i settori

Area di rischio: Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e attività da parte dei dipendenti

Macro processi:

- **Incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, del personale dipendente, ai sensi dell'art. 53 del D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 ss. mod. ed int.**

ATTIVITA'- PROCEDIMENTI:

1) Richiesta e rilascio autorizzazioni per:

- incarichi professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;
- incarichi di direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche, salvo il divieto di cui all'art. 2, comma 3, lett. h);
- partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;
- attività di docenza;
- partecipazione a commissioni straordinarie: di appalto, di concorso, ecc. ed ordinarie;
- partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;
- attività di arbitrato;
- attività di rilevazione indagini statistiche;
- incarico di Commissario *ad acta*;
- espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare;
- esercizio dell'attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di proprietà;
- incarichi di tipo professionale.

Scheda 8 – area amministrativa

Area di rischio: Protocollo

Macro processi:

- **Gestione dei flussi documentali dell'ente**

ATTIVITA'- PROCEDIMENTI:

- 1) Assegnazione corrispondenza in entrata ai Responsabili di Area

Scheda 9 – area amministrativa

Area di rischio: Anagrafe

Macro processi:

- Variazioni anagrafiche

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) Iscrizione per provenienza da altro Comune o dall'estero
- 2) Trasferimento abitazione all'interno del Comune
- 3) Emigrazione in altro Comune o all'estero
- 4) Iscrizioni e cancellazioni AIRE
- 5) Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata
- 6) Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale

Scheda 10 – area tecnica

Area di rischio: Gestione patrimonio

Macro processi:

- Riscossione fitti e canoni

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) La riscossione di fitti e di canoni.