

Comune di Cermenate

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023\_2025

**Tavola Allegato 1- Mappatura dei processi**

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>
1	A	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica
2	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale
3	A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
4	A	1	Nomina commissione concorso
5	A	1	Ammissione candidati
6	A	1	Reclutamento personale con prove selettive
7	A	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli
8	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione
9	A	2	Selezione personale con progressioni verticali
10	A	2	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali
11	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale
12	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta (Lavori-Forniture-Servizi)
13	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
14	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
15	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta
16	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
17	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
18	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
19	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
20	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
21	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
22	B	5	Nomina commissione in gara con Oe+V (offerta economicamente più vantaggiosa)
23	B	5	Nomina commissione in gara con Oe+V
24	B	8	Affidamento diretto LFS
25	B	2	Affidamenti in economia LFS
26	B	9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva
27	B	12	Autorizzazione al subappalto
28	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
29	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
30	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
31	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
32	B	13	Approvazione proposta di accordo bonario
33	B	14	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)
34	B	15	Esecuzione di collaudi
35	B	16	Contabilizzazione lavori
36	B	17	Controllo Lavori e Opere Pubbliche appaltate
37	B	4	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto
38	B	4	Comunicazione informazioni riservate durante le procedure di gara
39	C	1	Emissione ordinanza contingibile ed urgente
40	C	2	Autorizzazioni all'uso di beni immobili e mobili da parte di terzi (manomissione suolo pubblico , comodati

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cermenate

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023\_2025

**Tavola Allegato 1- Mappatura dei processi**

			d'uso, convenzione)
41	C	2	Autorizzazioni in campo ambientale in genere (scariche acque reflue- bonifiche- smaltimento rifiuti)
42	C	2	Autorizzazioni in materia di pubblicità (gestione spazi pubblicitari sul territorio, autorizzazioni in campo pubblicitario ecc)
43	C	2	Acquisizione aree ad uso pubblico ed attività conseguenti
44	C	5	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita , mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie
45	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale
46	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
47	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
48	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
49	C	6	Iscrizione residenza anagrafica
50	C	6	Diniego iscrizione residenza anagrafica
51	C	6	Autenticazione di sottoscrizioni
52	C	6	Rilascio copie conformi all'originale
53	D	6	Ammissione a servizi a domanda individuale
54	D	6	Diniego ammissione a servizi a domanda individuale
55	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche
56	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,
57	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
58	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
59	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
60	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
61	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico
62	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
63	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico
64	D	3	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
65	D	3	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
66	E	1	Gestione delle entrate tributarie dell'ente
67	E	1	Predisposizione dei ruoli
68	E	1	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni
69	E	1	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
70	E	2	Emissione di mandati di pagamento
71	E	2	Emissione di mandati di pagamento

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cermenate

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023\_2025

**Tavola Allegato 1- Mappatura dei processi**

72	E	2	Pagamento fatture
73	E	2	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive
74	E	2	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali
75	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
76	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
77	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
78	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
79	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
80	E	3	Attività relative a concessione di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
81	E	4	Alienazione beni immobili e mobili
82	E	5	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
83	E	1	Gestione dei tributi comunali rimborsi
84	E	1	Informazioni/ dati
85	E	2	Concessione rateizzazioni
86	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia
87	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.;
88	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.
89	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande
90	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande
91	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore
92	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore
93	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista
94	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista
95	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche
96	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche
97	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie
98	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie
99	F	3	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.)
100	F	3	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali
101	F	3	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari
102	F	3	Attività di controllo e accertamento infrazioni a leggi amministrative nazionali e regionali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla P.L.)
103	F	3	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione
104	F	3	Attività di sopralluogo per verifica iscrizione Albo Imprese Artigiane
105	F	4	Procedimenti disciplinari di competenza dei Responsabili dei Servizi/Segretario Comunale

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cermenate

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023\_2025

**Tavola Allegato 1- Mappatura dei processi**

106	F	3	Procedimento di verifica in materia di controlli di gestione in base al Regolamento del Sistema dei controlli interni
107	F	3	Attività di controllo sulle registrazioni delle timbrature del personale
108	F	3	Procedimento di pubblicazioni atti all'albo pretorio e/o sul sito internet comunale
109	F	3	Controlli e verifiche di richieste nuove iscrizioni anagrafiche – cancellazioni e irreperibilità
110	F	3	Attività di notificazione atti amministrativi-penali svolta per conto di altri Enti
111	G	1	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato
112	G	1	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni
113	G	1	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
114	G	1	Nomina o designazione di rappresentanti dell'ente presso aziende, enti ed istituzioni
115	H	1	Affidamento incarichi a legali esterni
116	H	2	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale
117	H	2	Risoluzione delle controversie
118	H	2	Transazioni
119	I	1	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
120	I	1	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
121	I	2	Approvazione accordo urbanistico
122	I	2	Accordo di programma
123	I	3	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata
124	I	4	Bonifica/Messa in sicurezza di aree inquinate
125	I	1	Sub-procedimento di autorizzazione scarico acque reflue
126	I	3	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Regolamento comunale
127	I	1	Accordi di programma strategici di interesse regionale
128	I	1	Permesso di costruire convenzionato
129	I	1	Rilascio titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edilizie
130	I	1	SCIA Agibilità
131	I	1	Rilascio certificazioni varie
132	I	1	Rilascio autorizzazioni varie
133	I	1	Pratica sismica Cementi armati
134	I	1	Catasto Deposito frazionamenti Verifica categorie catastali Richieste variazioni catastali
135	I	1	Opere abusive
136	I	1	Alloggi P.E.E.P.
137	I	1	Gestione relazioni esterne
138	I	3	Approvazione Piani Attuativi
139	I	2	Gestione beni di consumo
140	I	1	Concessione e autorizzazione edilizia a sanatoria
141	I	1	Proroga concessione/ autorizzazione edilizia
142	I	1	Voltura pratica edilizia
143	I	1	Abitabilità
144	I	1	Certificato di idoneità sanitaria
145	I	1	Cementi Armati
146	I	1	Frazionamento
147	I	1	Opere abusive

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cermenate

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023\_2025

**Tavola Allegato 1- Mappatura dei processi**

148	I	3	Variante P.R.G.
149	I	3	Variante P.R.G. semplificata
150	I	3	Piani di recupero
151	I	3	Piano di Lottizzazione
152	I	1	Visione e richiesta copie
153	I	2	Certificati di destinazione urbanistica
154	I	2	Autorizzazione paesaggistica
155	I	1	Richieste di allacciamento varie
156	I	3	Piano di Zona di edilizia economica popolare
157	I	1	Autorizzazione vendita alloggi
158	I	1,	Acquisizione nuda proprietà
159	I	1	Passi e accessi carrai
160	I	1	Alloggi Aler
161	L	1	Affidamento con procedura aperta
162	L	1	Affidamento con procedura aperta
163	L	1	Affidamento con procedura aperta
164	L	1	Affidamento con procedura aperta
165	L	1	Affidamento con procedura aperta
166	L	2	Affidamento mediante procedura negoziata
167	L	2	Affidamento mediante procedura negoziata
168	L	2	Affidamento mediante procedura negoziata
169	L	3	Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

*Approvato con deliberazione di G.C. n. del*