

<b>COMUNE DI DRENA</b>	
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025	
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>	
<b>Allegato A1 - Aree di rischio e processi</b>	

Approvato con deliberazione di Giunta n. 45 di data 10 luglio 2023

<b>AREA RISCHIO GENERALE</b>	
------------------------------	--

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

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1 A	Autorizzazione di accesso e/o sosta nella Zona a Traffico Limitato
2 A	Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)
3 A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo
4 A	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.
5 A	Cambio di abitazione
6 A	Separazione coniugale - Divorzio
7 A	Immigrazione da altro Comune o dall'estero
8 A	Autorizzazione alla cremazione
9 A	Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale
10 A	Autorizzazione e/o passaporto mortuario per trasporti all'estero
11 A	Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione
12 A	Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri
13 A	Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali
14 A	Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta
15 A	Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati
16 A	Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione
17 A	Consultazioni elettorali
18 A	Gestione dell'elettorato
19 A	Gestione della leva
20 A	Rilascio documenti di identità
21 A	Rilascio certificazioni anagrafiche
22 A	Ordinanze per limitazione di traffico trasversali per competenze
23 A	Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)
24 A	Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia
25 A	Controllo SCIA per somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazione
26 A	Licenza per apertura, trasferimento e ampliamento di sala giochi
27 A	Licenza per l'esercizio di scommesse
28 A	Concessione posteggi per mercati
29 A	Autorizzazione noleggio con conducente
30 A	Subingresso autorizzazione noleggio con conducente
31 A	Autorizzazione per campeggio mobile
32 A	Autorizzazione all'esecuzione di lavori rumorosi o deroga agli orari
33 A	Nulla osta per inquinamento acustico per manifestazioni e pubblici esercizi
34 A	Accesso agli atti e ai documenti amministrativi
35 A	Accesso civico semplice
36 A	Accesso civico generalizzato

*B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario*

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1 B	Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie
2 B	Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter

*C) Contratti pubblici*

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1 C	Programmazione gara
2 C	Impostazione gara
3 C	Svolgimento gara
4 C	Aggiudicazione e stipula del contratto
5 C	Esecuzione del contratto
6 C	Rendicontazione del contratto
7 C	Varianti al contratto
8 C	Acquisto di beni e servizi senza gara

*D) Acquisizione e gestione del personale*

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1 D	Selezione/Reclutamento (anche per procedure di mobilità)

2 D	Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette
3 D	Progressioni di carriera
4 D	Pagamento retribuzioni
5 D	Aspettative/congedi/permessi
6 D	Procedimenti disciplinari
7 D	Formazione del personale
8 D	Riconoscimento indennità

*E) Gestione delle entrate, spese e del patrimonio*

<b>N.</b>	<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>
1 E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
2 E	Gestione ordinaria delle entrate
3 E	Gestione ordinaria Tributi locali
4 E	Assegnazione/concessione beni immobili comunali
5 E	Autorizzazione uso sale/impianti comunali
6 E	Alienazione di beni immobili e di diritti
7 E	Procedure espropriative

*F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*

<b>N.</b>	<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>
1 F	Controllo SCIA in materia edilizia
2 F	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi)
3 F	Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive
4 F	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate
5 F	Accertamenti relativi alla residenza

*G) Incarichi e nomine*

<b>N.</b>	<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>
1 G	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni
2 G	Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto
3 G	Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale
4 G	Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza
5 G	Incarichi e consulenze professionali

*H) Affari legali e contenzioso*

<b>N.</b>	<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>
1 H	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni
2 H	Gestione sinistri

**AREA RISCHIO SPECIFICO**

*I) Governo del territorio*

<b>N.</b>	<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>
1 I	Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali
2 I	Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata
3 I	Rilascio titoli abilitativi edilizi
4 I	Rilascio certificato di destinazione urbanistica

*J) Altri Servizi*

1 J	Gestione del protocollo
2 J	Funzionamento organi collegiali
3 J	Istruttoria delle deliberazioni
4 J	Pubblicazione delle deliberazioni
5 J	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi