

COMUNE DI DRENA
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025
MAPPATURA DEI PROCESSI
Allegato B - Rappresentazione dei processi alla deliberazione di Giunta comunale n. 45 di data 10 luglio 2023
AREA RISCHIO GENERALE

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 Verifica presupposti richiesta Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale attività sociali e sportive
2A	Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)	Rischiesta autorizzazione Verifica presupposti richiesta Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale attività sociali e sportive
3A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo	Richiesta autorizzazione Verifica presupposti richiesta Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
4A	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.	Richiesta autorizzazione Verifica presupposti richiesta Rilascio autorizzazione/nulla osta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
5A	Cambio di abitazione	Istanza di parte Verifica requisiti (titolo, ecc.) Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica Registrazione anagrafica	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
6A	Separazione coniugale - Divorzio	Istanza di parte 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 Accordo di separazione/divorzio	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
7A	Immigrazione da altro Comune o dall'estero	Istanza di parte Verifica requisiti (titolo, ecc.) Sopralluogo Polizia Locale registrazione anagrafica Registrazione anagrafica	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
8A	Autorizzazione alla cremazione	Richiesta di autorizzazione Acquisizione certificato medico necroscopo o nulla osta autorità giudiziaria verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
9A	Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
10A	Autorizzazione e/o passaporto mortuario per trasporti all'estero	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
11A	Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
12A	Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri	Richiesta di autorizzazione Verifica requisiti Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica

13A	Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali	Richiesta di autorizzazione	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		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 e Attività economiche
		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 e Attività economiche
		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 e Attività economiche
		Verifica requisiti	
		Rilascio concessione	
17A	Consultazioni elettorali	Indizione dei comizi da parte dell'organo competente	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
18A	Gestione dell'elettorato	Processi determinati da atti normativi	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
19A	Gestione della leva	Processi determinati da atti normativi	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		Esame ed istruttoria	
		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	
20A	Rilascio documenti di identità	Istanza di parte	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		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 e Attività economiche
		Verifica requisiti	
		Rilascio certificazione anagrafica	
22A	Ordinanze per limitazione di traffico	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche Ufficio Segreteria, Attività Sociali 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 e Attività economiche
		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 e Attività economiche
		Istruttoria	
		Rilascio licenza	
27A	Licenza per l'esercizio di scommesse	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		Istruttoria	
		Rilascio licenza	

28A	Concessione posteggi per mercati	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		Istruttoria	
		Rilascio concessione	
29A	Autorizzazione noleggio di veicoli con conducente	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		Istruttoria	
		Rilascio autorizzazione	
30A	Subingresso autorizzazione noleggio con conducente	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		Istruttoria	
		Rilascio autorizzazione	
31A	Autorizzazione per campeggio mobile	Richiesta	Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche
		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 e Attività economiche
		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	Presentazione di istanza	Servizio Ragioneria e Finanza Ufficio Segreteria, Attività Sociali e Sport Ufficio Ragioneria ed economato
		Esame istruttorio requisiti soggettivi e oggettivi	
		Predisposizione ipotesi di ripartizione contributi	
		Deliberazione di Giunta Comunale per ripartizione contributi	Giunta comunale
		Liquidazione contributo	Servizio Ragioneria e Finanza Ufficio Ragioneria ed economato
2B	Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter	Presentazione di istanza	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria, Attività Sociali e Sport
		Esame istruttorio requisiti soggettivi e oggettivi	
		Comunicazione di concessione del contributo	Servizio Ragioneria e Finanza Ufficio ragioneria ed economato
		liquidazione contributo	

C) Contratti pubblici			
N.	PROCESSO	ATTIVITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
1C	Programmazione gara	Analisi e definizione dei fabbisogni	Tutti i servizi
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	
		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	
2C	Impostazione gara	Approvazione progetti	Giunta comunale
		Nomina responsabile del procedimento	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente
		Individuazione procedura di affidamento	
		Definizione requisiti di partecipazione	
		Definizione criterio di aggiudicazione	
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	
		Fissazione termini per ricezione offerte	
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	
		Previsione di eventuali proroghe	
Previsione di eventuali rinnovi			
3C	Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Segretezza delle offerte	
		Nomina commissione di gara	
		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalie delle offerte)	
		Annullamento della gara	
4C	Aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Formalizzazione aggiudicazione	
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	
		Stipula del contratto	

5C	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Affidamento lavori analoghi o complementari	
		Subappalto	
		Gestione e risoluzione controversie	
		Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	
		Verifiche in corso di esecuzione	Servizio Ragioneria e Finanza Ufficio Ragioneria ed economaro
Pagamenti in corso di esecuzione			
6C	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente
		Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Cantiere e Ambiente Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
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	
		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)	Programmazione del personale (se non già individuato come processo autonomo);	Consiglio comunale
		Redazione bando di concorso;	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);	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Nomina commissione;	Commissione di concorso
		Predeterminazione dei criteri;	
		Elaborazione tracce prove;	
		Svolgimento prove scritte e orali;	
		Predisposizione graduatoria;	
		Approvazione graduatoria e nomina vincitore;	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	Servizio Segreteria e Affari generali
Assunzione personale/nomina vincitore	Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale		
2D	Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette	Predisposizione avviso di selezione	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Convocazione candidati	Commissione d'esame
		Svolgimento prova scritta o pratica	
		Svolgimento colloquio	
		Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Servizio Segreteria e Affari generali
		Verifica dei requisiti per l'assunzione	Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
3D	Progressioni di carriera	Assunzione personale/nomina vincitore	
		Bando	Servizio Segreteria e Affari generali
		Convocazione candidati	Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Svolgimento prova scritta	Commissione d'esame
		Svolgimento colloquio	
Approvazione progressione di carriera	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale		
4D	Pagamento retribuzioni	Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		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	Servizio Segreteria e Affari generali Segretario comunale
		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	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Programmazione formazione e assegnazione delle risorse	
		Svolgimento attività di formazione	
84	Riconoscimento indennità	Verifica requisiti normativi	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Attività contrattuali Patrimonio e Personale
		Valutazione con responsabili e giunta comunale	
		Determinazione	

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	
3E	Gestione ordinaria Tributi locali	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Servizio Ragioneria e Finanze Ufficio ragioneria ed economato
		Riscossione	
4E	Assegnazione/concessione beni comunali	Perizia di stima	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica
		Publicazione 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
		Publicazione 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 e Attività economiche
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 e Attività economiche Comando di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro Servizio Segreteria e Affari Generali Ufficio Servizi demografici e Attività economiche

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 attività sociali e sportive
		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 Segreteria generale attività sociali e sportive
		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	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale attività sociali e sportive
		Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Tutti i servizi
		Conferimento incarico	Tutti i servizi
		Stipula contratto	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale attività sociali e sportive

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	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Segreteria generale attività sociali e sportive
		Valutazione dei contenuti dell'atto	
		Deliberazione di Giunta Comunale: costituzione/non costituzione	
		Individuazione legale per conferimento incarico o difesa interna	
		Acquisizione preventivi	
		Individuazione legale per incarico difesa interna	
		Acquisizione dichiarazioni connesse (assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità, ecc.)	
		Determinazione di conferimento incarico legale con impegno di spesa	
Trasmissione documentazione per predisposizione difesa	Servizio Segreteria e Affari generali Ufficio Ragioneria ed Economato		
Provvedimento di affidamento incarico			
Ricezione comunicazione sinistro			
Richiesta istruttoria ad uffici competenti			
Comunicazione alla compagnia di assicurazione			
2H	Gestione sinistri	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	
		Approvazione definitiva	Consiglio comunale
		Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Informatica

3I	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			
4I	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	Tutti i servizi
		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 attività sociali e sportive
		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 attività sociali e sportive
		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	