

Piano delle misure di prevenzione della corruzione del Comune di Gricignano di Aversa 2023-2025

ALLEGATO 1

MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

(Art. 1 comma 16 Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione)

AREA	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO PROCESSO	PROCESSO
AMMINISTRATORI	Giunta comunale	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata
					Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali)
					Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale
	Consiglio comunale e commissioni consiliari	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
					Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
					Programmazione e pianificazione
					Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
	Sindaco	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali [0111] Altri servizi generali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Linee programmatiche di mandato
					Ordinanze
Decreti					
POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	[03] Ordine pubblico e sicurezza	[0301] Polizia locale e amministrativa	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Conferenze stampa, comunicati stampa e pubblicazione attività comunali sui social network
					Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni
					Controllo - Ispezione
					Cooperazione con altre forze dell'ordine
					Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive
					Rinvenimento oggetti smarriti
					Indagini su delega Procura
					Trasmissione notizie di reato all'A.G.
					Ordinanze regolamentazione circolazione
					Regolamentazione traffico
					Rilievo incidente
					Accertamento violazioni stradali
					Controllo del territorio mediante sistemi di videosorveglianza
					Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
					Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90
					Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
					Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
					Redazione delibera/determina
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture					

AREA - AFFARI GENERALI E PERSONALE

AREA	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO PROCESSO	PROCESSO		
	I SETTORE AMMINISTRATIVO -PERSONALE-	01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0110] Risorse umane]	[01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile		
	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera						
	Stipendi e Paghe						
	Rilevazione eccedenze personale						
	Procedimento disciplinare						
	Comandi e trasferimenti						
	I SETTORE AMMINISTRATIVO -CONTROLLI INTERNI-	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	0103] Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo sulle società, Associazioni o Enti partecipati		
	Controllo successivo di regolarità amministrativa						
			0111] Altri servizi generali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000		
	I SETTORE AMMINISTRATIVO -CONTRATTI-	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0111] Altri servizi generali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Aggiornamento PTPCT		
	Autenticazione scritture private						
	Registrazione contratti						
					Rogito atti segretario comunale		
	I SETTORE AMMINISTRATIVO -ARCHIVIO E PROTOCOLLO-	01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0102] Segreteria generale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e notifiche: Notifiche		
	[0108] Statistica e sistemi informativi				Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Acquisto e consegna firme digitali	
					[0111] Altri servizi generali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line
							Archiviazione atti in archivio di deposito
				Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico			
I SETTORE AMMINISTRATIVO -SEGRETERIA-	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: gestione sedute Consiglio Comunale, Giunta Comunale, conferenza Capigruppo			
	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0111] Altri servizi generali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	AGID			
				Servizi di informatizzazione: acquisto hardware e software			
II SETTORE AMMINISTRATIVO -ANAGRAFE-	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0107] Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	— Toponomastica: Attribuzione numero civico			
					— Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze		
				— Anagrafe: attestazioni soggiorno			
				— Anagrafe: autentica di copia e autentica di firma			
				— Anagrafe: Certificati anagrafici			
				— Iscrizioni registri anagrafici e certificazioni			
				— Registro convivenze di fatto e registro unioni civili			
				— Rilascio carta di identità'			
II SETTORE AMMINISTRATIVO -STATO CIVILE – ELETTORALE-	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0107] Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	— Stato civile: Trascrizione atti			
					— Revisione liste elettorali		
				— Pubblicazioni di matrimonio			
				— Celebrazioni matrimoni civili, separazioni, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione e divorzio			
				— Atti di cittadinanza			
				— Rilascio tessera elettorale			
				— Redazione atti di nascita e di morte			
III SETTORE AMMINISTRATIVO -AFFARI LEGALI-	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	— Affidamento incarichi legali esterni			

AREA	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO PROCESSO	PROCESSO
SERVIZI GENERALI	SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0111] Altri servizi generali	Processo/attività comune a tutti i Settori	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
					Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90
					Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
					Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
					Redazione delibera/determina
					Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture
SETTORE 2 – SERVIZI FINANZIARI	ECONOMATO	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0103] Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisizione di beni e servizi attraverso l'economato
					Inventario beni mobili e immobili (in collaborazione con l'ufficio urbanistica)
					Piani di approvvigionamento
	RAGONERIA	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0103] Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Mandati di pagamento
					Parere e visto di regolarità contabile
					Controllo equilibri finanziari
	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0103] Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rendiconto
					DUP
					Salvaguardia equilibri di bilancio
					PEG
					Redazione del Bilancio di previsione e relative variazioni
	TRIBUTI	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0104] Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di
					Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali
					Controllo ICI - IMU - TASI - TARES - TARI
					Accertamenti tributari
					Provvedimenti in autotutela per tributi comunali
					Gestione procedure di gara per affidamento servizio gestione e riscossione tributi
	SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0111] Altri servizi generali	Processo/attività comune a tutti i Settori	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
					Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90
					Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
					Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
					Redazione delibera/determina
					Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 5.000

AREA	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO PROCESSO	PROCESSO
AREA - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	SERVIZI SCOLASTICI	[04] Istruzione e diritto allo studio	[0406] Servizi ausiliari all'istruzione	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio di ristorazione scolastica
					Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)
					Piano diritto allo studio
	SERVIZI SOCIALI	[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	[1203] Interventi per gli anziani	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Servizio di assistenza domiciliare
					Concessione contributi economici
					Servizio di inserimenti in strutture
[1204] Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali. Rapporti con l'Ambito			
		[1208] Cooperazione e associazionismo	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Servizio di segretariato sociale	

AREA	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO PROCESSO	PROCESSO
URBANISTICA – SUAP	U.O. EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[0801] Urbanistica e assetto del territorio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri
			[0802] Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Agibilità - SCIA
					Rilascio permesso di costruire, SCIA, CIL, CILA
					Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata
					Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata
					Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio
	Autorizzazione paesaggistica semplificata				
	PATRIMONIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0103] Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Espropri e accordi di cessione
					Piano delle alienazioni e valorizzazioni
					Determine di affidamento per la pulizia immobili comunali
					Determine di affidamento e liquidazione utenze immobili comunali
	IDRICO				Approvazione ruoli
					Inventario beni immobili – vendita alienazione beni
	SUAP	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Autorizzazioni
Istruttoria tecnica richieste di allaccio idrico					
SCIA commercio					
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	
				Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	

	- GESTIONE DEL TERRITORIO	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione		<p>Processo/attività comune a tutti i Settori</p> <p>Autorizzazione alla manomissione dei sedimenti delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico</p> <p>Gestione squadre operative</p> <p>Interventi di somma urgenza</p> <p>Affidamento progettazione/direzione lavori in appalto a professionisti esterni</p> <p>Direzione lavori interna</p>	
	AFFIDAMENTI E GARE	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0111] Altri servizi generali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	<p>Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta</p> <p>Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata</p> <p>Subappalto</p>

AREA	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO PROCESSO	PROCESSO
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE ED ECOLOGIA	VERDE E ARREDO URBANO	[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[0901] Difesa del suolo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Gestione e manutenzione aree a verde pubblico
	SERVIZI AMMINISTRATIVI	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[0801] Urbanistica e assetto del territorio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Redazione Piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale e sue variazioni e redazione programma biennale forniture e servizi
	PROTEZIONE CIVILE	[11] Soccorso civile	[1101] Sistema di protezione civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale
	LAVORI PUBBLICI	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0111] Altri servizi generali	Processo/attività comune a tutti i Settori	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione</p> <p>Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90</p> <p>Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri</p> <p>Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013</p> <p>Redazione delibera/determina</p> <p>Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 5.000</p>
	MANUTENZIONE FABBRICATI E IMPIANTI	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[08] Assetto del territorio ed edilizia 11) Soccorso civile abitativa	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p> <p>Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali</p>	<p>Piano delle manutenzioni</p> <p>Autorizzazione alla manomissione dei sedimenti delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico</p> <p>Interventi di somma urgenza</p> <p>Affidamento direzione lavori</p> <p>Progettazione interna</p>
	AMBIENTE/ ECOLOGIA	[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[0901] Difesa del suolo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	<p>Controllo su gestione del servizio RSU</p> <p>Parere su PTE servizio raccolta e smaltimento rifiuti</p>
			0902] Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0902] Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rilascio Autorizzazioni ambientali (AUA e AIA)
			[0908] Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile