

COMUNE DI PORTOBUFFOLE
ALLEGATO 1

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021

“MAPPATURA DEL PROCESSI SOGGETTI A RISCHIO”

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>
1	A	1	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale
2	A	1	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
3	A	1	1	Nomina commissione concorso
4	A	1	1	Ammissione candidati
5	A	1	1	Reclutamento personale con prove selettive
6	A	1	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli
7	A	1	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione
8	A	2	1	Selezione personale con progressioni verticali
9	A	2	1	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali
10	A	2	1	Selezione del personale per la progressione orizzontale
10bis	A	2	1	Procedimenti concernenti status, diritti doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)
10ter	A	2	1	Gestione economica fiscale e pensionistica del personale
11	A	3	1-8	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato
12	A	3	1-8	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni
13	A	3	1-8	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
14	B	2	2-3	Affidamento LFS con procedura aperta

COMUNE DI PORTOBUFFOLE
ALLEGATO 1

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021

“MAPPATURA DEL PROCESSI SOGGETTI A RISCHIO”

15	B	2	2-3	Affidamento LFS con procedura aperta
16	B	2	2-3	Affidamento LFS con procedura aperta
17	B	3	2-3	Affidamento LFS con procedura aperta
18	B	5	2-3	Affidamento LFS con procedura aperta
19	B	5	2-3	Affidamento LFS con procedura aperta
20	B	7	2-3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
21	B	7	2-3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
22	B	7	2-3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
23	B	5	2-3	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa
24	B	5	2-3	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa
25	B	8	1-8	Affidamento diretto LFS
26	B	2	1-8	Affidamenti in economia LFS
27	B	9	2-3	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva
28	B	12	3	Autorizzazione al subappalto
29	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
30	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
31	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato

COMUNE DI PORTOBUFFOLE
ALLEGATO 1

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021

“MAPPATURA DEL PROCESSI SOGGETTI A RISCHIO”

32	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
33	B	13	3	Approvazione proposta di accordo bonario
34	C	1	3-4	Emissione ordinanza contingibile ed urgente
35	C	3	4	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria, autorizzazioni impianti produttivi, elettrodotti ed impianti con tecnologia UMT,) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
36	C	3	4	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria, autorizzazioni impianti produttivi, elettrodotti ed impianti con tecnologia UMT,) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
37	C	3	4	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia
38	C	6	4	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004) / Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004) / Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)
39	C	6	4	Predisposizione ed approvazione Piano degli Interventi e PAT e successive varianti
40	C	3	5	Attività di controllo ex post su SCIA su attività produttive (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);
41	C	3	5	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)
42	C	3	5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)
43	C	3	5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)
44	C	3	5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche
45	C	5	5	Autorizzazione all’apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)

COMUNE DI PORTOBUFFOLE
ALLEGATO 1

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021

“MAPPATURA DEL PROCESSI SOGGETTI A RISCHIO”

46	C	5	5	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)
47	C	5	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)
48	C	5	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)
49	C	5	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
50	D	3	7	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche
51	D	3	7	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali, previa pubblicazione di avviso pubblico
52	D	3	7	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali
53	D	3	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità culturali/folkloristiche/sportive
54	D	3	5-7	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
55	D	3	5-6	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
56	L			Gestione protocollo: registrazione/smistamento
57	L			Gestione procedure elettorali
58	L			Gestione anagrafe: rilascio certificati
59	L			Gestione anagrafe: residenza

COMUNE DI PORTOBUFFOLE
ALLEGATO 1

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021

“MAPPATURA DEL PROCESSI SOGGETTI A RISCHIO”

60	L		Gestione anagrafe: rilascio carta identità
61	L		Gestione registri Stato Civile
62	H		Gestione tributaria: Accertamento evasione tributaria
63	H		Gestione tributaria: riscossione coattiva
64	H		Gestione Servizio finanziario.
65	H		Gestione Servizio finanziario. Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati)
66	H		Maneggio denaro