

Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
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	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali
10	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale
11	B	2-3-4-5	Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedura aperta
12	B	7	Affidamento Lavori, Forniture e Servizi mediante procedura negoziata
13	B	5	Nomina/operazioni della commissione in gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
14	B	8	Affidamento diretto Lavori, Forniture e Servizi
15	B	2	Affidamenti in economia Lavori, Forniture e Servizi
16	B	9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva
17	B	12	Autorizzazione al subappalto
18	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
19	B	13	Approvazione proposta di accordo bonario
20	B	2	Affidamento Lavori di urgenza (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)
21	B	4	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto
22	C	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)
23	C	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)
24	C	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)
25	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
26	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche
27	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali
28	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali
29	D	3	Attività relative a concessione di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche, previa pubblicazione avviso pubblico
30	E	1	Gestione delle entrate tributarie dell'ente
31	E	3	Predisposizione dei ruoli

Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
32	E	2	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni
33	E	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
34	E	4	Emissione di mandati di pagamento
35	E	4	Pagamento fatture
36	E	4	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
37	E	5	Alienazione beni immobili e mobili
38	E	6	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
39	F	3	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia
40	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA relativa ad Attività Produttive (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);
41	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA relativa a: - 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); - esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010); - esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010); - esercizio di attività di commercio di cose antiche; - autorizzazioni sanitarie
42	F	2	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.)
43	F	2	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali
44	F	2	Attività di controllo e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari
45	F	2	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.)
46	F	3	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione
47	G	1	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato
48	G	2	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni
49	G	2	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
50	H	1	Gestione sinistri e risarcimenti
51	H	2	Conclusione accordi stragiudiziali/transazione
52	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)
53	I	2	Approvazione accordo urbanistico o accordo di programma (art. 6 e art. 7 LR 11/2004)
54	I	2	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)
55	I	2	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica (art. 19 LR 11/2004)
56	I	2	Approvazione varianti al P.I.