

Allegato n. 1 alla delibera di G.C. n. 21 del 28/03/2018

COMUNE DI REFRONTOLO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Triennio 2018 - 2020

all. 1 Catalogo 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	Affidamento LFS con procedura aperta
12	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
13	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
14	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta
15	B	5	Affidamento LFS con procedura aperta
16	B	5	Affidamento LFS con procedura aperta
17	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
18	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
19	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
20	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
21	B	5	Nomina commissione in gara con OEPV
22	B	5	Nomina commissione in gara con OEPV
23	B	7	Affidamento diretto LFS
24	B	2	Affidamenti in economia LFS
25	B	9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva
26	B	12	Autorizzazione al subappalto
27	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
28	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
29	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
30	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
31	B	13	Approvazione proposta di accordo bonario
32	B	14	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)
33	B	15	Esecuzione di collaudi
34	B	16	Contabilizzazione lavori
35	B	17	Controllo Lavori e Opere Pubbliche appaltate
36	B	17	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto
37	C	1	Emissione ordinanza contingibile ed urgente
38	C	1	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione in genere
39	C	1	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione della P.L.
40	C	1	Trasferimenti di residenza anagrafica

Progr.	Area	sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
41	C	3	Stesura stati di famiglia originari
42	C	3	Apposizione annotazioni su atti di stato civile
43	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)
44	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)
45	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)
46	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)
47	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
48	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
49	C	6	Concessione dei manufatti cimiteriali
50	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche
51	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
52	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
53	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
54	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
55	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
56	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
57	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico
58	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico
59	D	3	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
60	D	3	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
61	E	1	Gestione delle entrate tributarie dell'ente
62	E	1	Predisposizione dei ruoli
63	E	1	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni
64	E	1	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
65	E	2	Emissione di mandati di pagamento
66	E	2	Emissione di mandati di pagamento

Progr.	Area	sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
67	E	2	Pagamento fatture
68	E	2	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
69	E	2	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali
70	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
71	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
72	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
73	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
74	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
75	E	3	Attività relative a concessione di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
76	E	4	Alienazione beni immobili e mobili
77	E	5	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
78	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia
79	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012)
80	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012)
81	F	2	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)
82	F	2	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)
83	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)
84	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)
85	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)
86	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)
87	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche
88	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche
89	F	3	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.)
90	F	3	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali
91	F	3	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari
92	F	3	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.)
93	F	3	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione
94	F	3	Attività di sopralluogo per verifica iscrizione Albo Imprese Artigiane

Progr.	Area	sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
95	F	4	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale/responsabili di servizio – titolari di P.O.
96	G	1	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato
97	G	1	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca
98	G	1	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
99	G	1	Affidamento incarichi di natura dirigenziale
100	G	2	Nomina o designazione di rappresentanti dell'ente presso aziende, enti ed istituzioni
101	H	1	Affidamento incarichi a legali esterni: definizione preventiva del professionista; predeterminazione (stima) del quantum; eventuali verifiche di conflitti di interessi; An e quantum in caso di risarcimento o rimborso di spese
102	H	2	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale
103	H	2	Risoluzione delle controversie
104	H	2	Transazioni
105	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)
106	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)
107	I	1	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)
108	I	1	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)
109	I	1	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)
110	I	1	Bonifica/Messa in sicurezza di aree inquinate
111	I	1	Sub-procedimento di autorizzazione scarico acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura
112	I	1	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (L. n. 447/1995, L.R. n. 21/1999, art. 4 D.P.R. n. 227/2011- Regolamento comunale)
113	I	1	Permesso di costruire convenzionato