

COMUNE DI FOLGARIA

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023

MAPPATURA DEI PROCESSI

Allegato A - Aree di rischio e processi

AREA RISCHIO GENERALE

A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali -avvenimenti e manifestazioni -carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo
2A	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.
3A	Cambio di abitazione
4A	Separazione coniugale - Divorzio
5A	Immigrazione da altro Comune o dall'estero
6A	Autorizzazione alla cremazione
7A	Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale
8A	Autorizzazione a trasporti all'estero per Stati aderenti alla Convenzione di Berlino
9A	Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione
10A	Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri
11A	Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali
12A	Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta
13A	Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati
14A	Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione
15A	Consultazioni elettorali
16A	Gestione dell'elettorato
17A	Gestione della leva
18A	Rilascio documenti di identità
19A	Rilascio certificazioni anagrafiche
20A	Ordinanze per limitazione di traffico
21A	Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)
22A	Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia
23A	Autorizzazione per deroga alla somministr. di superalcolici in occasione di manifestazione
24A	Licenza per apertura, trasferimento e ampliamento si sala giochi
25A	Licenza per l'esercizio di scommesse
26A	Licenza per distribuzione e noleggio di apparecchi da gioco
27A	Autorizzazione mercato tipico locale
28A	Autorizzazione noleggio con conducente
29A	Subingresso autorizzazione noleggio con conducente
30A	Autorizzazione per campeggio mobile
31A	Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee
32A	Accesso agli atti e ai documenti amministrativi
33A	Accesso civico semplice
34A	Accesso civico generalizzato

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1B	Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie
2B	Assegnazione contributi a sostegno della natalità
3B	Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter

C) Contratti pubblici

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1C	Programmazione gara
2C	Impostazione gara
3C	Svolgimento gara
4C	Aggiudicazione e stipula del contratto
5C	Esecuzione del contratto
6C	Rendicontazione del contratto

D) Acquisizione e gestione del personale

N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1D	Selezione/Reclutamento (anche per procedure di mobilità)
2D	Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette

3D	Progressioni di carriera
4D	Pagamento retribuzioni
5D	Aspettative/congedi/permessi
6D	Procedimenti disciplinari
7D	Formazione del personale

<i>E) Gestione delle entrate, spese e del patrimonio</i>	
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
2E	Gestione ordinaria delle entrate
3E	Gestione ordinaria Tributi locali
4E	Assegnazione/concessione beni comunali
5E	Autorizzazione uso spazi comunali
6E	Alienazione di beni immobili e di diritti
7E	Procedure espropriative
8E	Gestione del patrimonio boschivo

<i>F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</i>	
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1F	Controllo SCIA in materia edilizia
2F	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusì)
3F	Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive
4F	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate
5F	Accertamenti relativi alla residenza
6F	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada
7F	Gestione della videosorveglianza del territorio

<i>G) Incarichi e nomine</i>	
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1G	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni
2G	Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto
3G	Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale
4G	Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza
5G	Incarichi e consulenze professionali

<i>H) Affari legali e contenzioso</i>	
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1H	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni
2H	Gestione sinistri

AREA RISCHIO SPECIFICO	
<i>I) Governo del territorio</i>	
N.	PROCEDIMENTO/PROCESSO
1I	Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali
2I	Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata
3I	Rilascio titoli abilitativi edilizi
4I	Rilascio certificato di destinazione urbanistica

<i>J) Altri Servizi</i>	
J1	Gestione del protocollo
J2	Funzionamento organi collegiali
J3	Istruttoria delle deliberazioni
J4	Pubblicazione delle deliberazioni
J5	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi