

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Triennio 2019 – 2021

Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi e descrizione

<i>Progr.</i>	<i>Area e Sub</i>	<i>Processo</i>	<i>Responsabilità e strutture organizzative che intervengono nel processo</i>	<i>Origine del processo (input)</i>	<i>Risultato atteso (output)</i>	<i>Fasi dell'attività</i>	<i>Note ulteriori</i>
1.	A 1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Settore 2 – Economico Finanziario	Obbligo normativo	Delibera G.C. di approvazione del Piano	- Ricognizione fabbisogno c/o i Settori dell'Ente; - Istruttoria della proposta di Delibera come da Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (delib. G.C. 173/2011 e ss.ii.mm.).	
2.	A 1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Settore 2 – Economico Finanziario	Fabbisogno dell'ente e capacità assunzionale	Assunzione	Come da Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (delib. G.C. 173/2011 e ss.ii.mm.).	
3.	A 1	Nomina commissione concorso					
4.	A 1	Ammissione candidati					
5.	A 1	Reclutamento personale con prove selettive					
6.	A 1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli					
7.	A 1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione					
8.	A 2	Selezione personale con progressioni verticali	Settore 2 – Economico Finanziario	/	/	/	Non previste
9.	A 2	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Settore 2 – Economico Finanziario	Obbligo normativo	Applicazione contratto	- Convocazione delegazione trattante; - Trattativa; - Sottoscrizione del contratto.	

10.	A 2	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Settore 2 – Economico Finanziario	Obbligo normativa e contratto decentrato	Graduatoria personale dipendente avente diritto	Come da Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (G.C. 173/2011 e ss.ii.mm.).	
11.	A 2	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Settore 2 – Economico Finanziario	Obbligo normativa e contratto decentrato	Erogazione compensi	Come da contratto decentrato e normativa di settore	
12.	A 3	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Tutti i Settori per le rispettive competenze	PEG e strumenti di programmazione	Affidamento incarico	Come da Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (delib. G.C. 173/2011 e ss.ii.mm.).	
13.	A 3	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi esterni					
14.	A 3	Selezione per il conferimento di incarichi esterni					
15.	B 2-3- 5-7-	Affidamento lavori, forniture o servizi con procedura aperta o negoziata	Tutti i Settori per le rispettive competenze	PEG	Aggiudicazione definitiva	Fasi dell'attività come previste dal Codice dei Contratti	La normativa vigente ha sottratto all'ente la possibilità di effettuare acquisti autonomi oltre i 40.000 euro per servizi e forniture e oltre i 150.000 per lavori; il ricorso alla SUA ha ridotto la possibilità del verificarsi di eventi rischiosi.
16.	B 5	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa					
17.	B 2-8	Affidamento diretto lavori, forniture o servizi	Tutti i Settori per le rispettive competenze	PEG	Aggiudicazione definitiva	Fasi dell'attività come previste dal Codice dei Contratti	
18.	B 9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutti i Settori per le rispettive competenze	Valutazione di autotutela e/o di opportunità	Annullamento gara	Fasi dell'attività come previste dal Codice dei Contratti	
19.	B 12	Autorizzazione al subappalto	Tutti i Settori per le rispettive competenze	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione al subappalto	Fasi dell'attività come previste dal Codice dei Contratti	
20.	B 11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al	Settore 3^ - LLPP	Modifica progettuale	Realizzazione modifica progettuale	Fasi dell'attività come previste dal Codice dei Contratti	

		contratto stipulato					
21.	B 13	Approvazione proposta di accordo bonario	Settore 3^ - LLPP	Necessità di esproprio area per realizzazione opera pubblica	Acquisizione dell'area	Fasi dell'attività come previste dal DPR 327/2001	
22.	C 3	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Settore 5^ - Gestione del Territorio	Istanza di parte; Segnalazione	Rilascio titolo o emissione ordinanza	Fasi dell'attività come previste dal DPR 380/01	
23.	C 3	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Settore 5^ - Gestione del Territorio	Estrazione a campione	Verifica veridicità dichiarazioni	Accertamenti c/o i soggetti e/o enti coinvolti	
24.	C 4	Approvazione strumento Urbanistico Generale	Settore 5^ - Gestione del Territorio	Volontà politica o istanze di parte	Delibera Consiliare di Approvazione dello Strumento Urbanistico	• Predisposizione delle linee di indirizzo della pianificazione • Valutazione tecnica delle proposte presentate; • predisposizione elaborati di Piano; • adozione Piano • Osservazioni e controdeduzioni • Eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni • Approvazione del Piano	
25.	C 6	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004) o di programma (art. 7 LR 11/2004)	Settore 5^ - Gestione del Territorio	Istanza di parte	Sottoscrizione dell'accordo	• Valutazione tecnica della proposta presentata; • valutazione politica dell'interesse pubblico • predisposizione bozza di accordo; • istruttoria proposta di delibera C.C. di approvazione dell'accordo	
26.	C 6	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Settore 5^ - Gestione del Territorio	Istanza di parte	Approvazione delibera Giunta Comunale	Fasi dell'attività come previste dalla L.R. 11/04	
27.	C 3	Pratiche anagrafiche e di stato civile	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo; istanza di parte	Rilascio certificazione	Fasi previste dall'ordinamento Anagrafico	
28.	C 3	Documenti di identità	Settore 1^ - Affari Generali	Istanza di parte	Rilascio documento di identità	Fasi previste dalla legge	
29.	C 3	Servizio leva	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo mormativo		La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di	

						corruzione in questo campo.	
30.	C 3	Assegnazione numero civico	Settore 1^ - Affari Generali	Istanza di parte	Assegnazione del numero	Istruttoria Sopralluogo Assegnazione	
31.	C 3	Servizio elettorale – formazione liste e adempimenti connessi alle consultazioni elettorali	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo	Erogazione del servizio	Fasi previste dalla legge	
32.	C 1	Servizio elettorale – formazione albo scrutatori	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo, istanza di parte	Pubblicazione albo	Fasi previste dalla legge	
33.	C 4	Trasporto scolastico	Settore 1^ - Affari Generali	Istanza di parte	Erogazione del servizio	Istruttoria, iscrizione in apposito elenco, accertamento del pagamento della tassa tramite versamento in conto corrente postale o bonifico bancario	
34.	C 3	Assegnazione libri di testo agli alunni della scuola primaria	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo	Liquidazione fornitori	Consegna cedole alunni residenti; controllo cedole emesse sulla scorta delle richieste di rimborso dei fornitori; liquidazione dei fornitori	
35.	C 1	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i settori per quanto di competenza	Volontà politica; attuazione programmazione economica, norme di legge	Emanazione atto	Fasi previste dalla normativa vigente	
36.	C 4	Concessione di patrocini gratuiti	Tutti i settori per quanto di competenza	Istanza di parte	Emanazione decreto del Sindaco	Fasi dell'attività come previste dal vigente Regolamento Comunale dell'Albo delle Libere Forme Associative e della Concessione di Benefici ad enti ed associazioni (delib. C.C. n. 68/2013)	
37.	C 6	Organizzazione eventi (manifestazioni, celebrazioni istituzionali, ecc.)	Settore 1^ - Affari Generali	Volontà politica, obbligo normativo,	Attuazione dell'evento	Istruttoria, attività di segretariato e coordinamento, assunzione eventuali spese necessarie	
38.	C 3	Gestione del protocollo	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo	Registrazione	Fasi previste dalla normativa vigente	
39.	C 3	Gestione dell'archivio	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo	Archiviazione	Fasi previste dalla normativa vigente	

40.	D 3	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Settore 2^ - Economico Finanziario	Obbligo normativo, Bilancio previsione e triennale, PEG	Riscossione entrate accertate	Fasi dell'entrate come previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di Contabilità	
41.	D 3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Settore 2^ - Economico Finanziario	Obbligo normativo, Bilancio previsione e triennale, PEG	Pagamento uscite impegnate	Fasi della spesa come previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di Contabilità	
42.	D 3	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Settore 2^ - Economico Finanziario	Obbligo normativo, Bilancio previsione e triennale, PEG	Riscossione tributi accertate	Fasi previste dalla normativa vigente	
43.	D 3	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche	Settore 1^ -Affari Generali Settore 4^ - Servizi alla Persona	Istanza di parte	Erogazione beneficio economico	• Fasi dell'attività come previste dal vigente Regolamento Comunale in materia di servizi sociali e scolastici (delib. C.C. 51/2015) e ss.mm. ii.. • Pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici secondo la normativa sulla Trasparenza Per l'erogazione del "buono libri" regionale le fasi dell'attività sono regolamentate dalla relativa normativa regionale predisposta annualmente.	

44.	D 3	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali o sportive	Settore 1^ -Affari Generali Settore 3^ - LLPP Settore 4^ - Servizi alla Persona	Istanza di parte o convenzione	Erogazione beneficio economico	- Fasi dell'attività come previste dal vigente Regolamento Comunale dell'Albo delle Libere Forme Associative e della Concessione di Benefici ad enti ed associazioni (delib. C.C. n. 68/2013) o secondo specifiche convenzioni stipulate per collaborazioni complesse e continuative - Pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici	
45.	D 3	Servizi per minori e famiglie – assistenziali e socio-sanitari per anziani - per disabili - per adulti in difficoltà - di integrazione dei cittadini stranieri	Settore 4^ - Servizi alla Persona	Istanza di parte	Erogazione prestazione richiesta	Fasi dell'attività come previste dal vigente Regolamento Comunale in materia di servizi sociali e scolastici (delib. C.C. 51/2015) e ss.mm. ii..	
46.	D 3	Diritto allo studio – contributi regionali.	Settore 1^ - Affari Generali	Istanza di parte	Erogazione contributo	Fasi previste dalla deliberazione di Giunta Regionale	
47.	D 3	Erogazioni indennità di funzione e presenza agli amministratori comunali	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo	Erogazione compenso	Istruttoria Provvedimento di impegno di spesa; liquidazioni periodiche	
48.	D 3	Erogazioni rimborso spese missione agli amministratori comunali	Settore 1^ - Affari Generali	Obbligo normativo	Erogazione rimborso	Istruttoria Provvedimento di impegno di spesa; liquidazione annuale	
49.	D 1	Occupazioni suolo pubblico	Settore 3^ - LLPP	Istanza di parte	Rilascio autorizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Verifica avvenuto pagamento tributo se dovuto Rilascio autorizzazione	
50.	D 3	Gestione delle sepolture e dei loculi	Settore 3^ - LLPP	Istanza di parte	Rilascio concessione o autorizzazione	Istruttoria Verifica avvenuto pagamento importo	

						dovuto Rilascio concessione o autorizzazione	
51.	D 3	Gestione delle tombe di famiglia	Settore 3^ - LLPP	Istanza di parte	Rilascio concessione	Pubblicazione bando ad evidenza pubblica Esame domande e istruttoria Verifica avvenuto pagamento importo concessione Rilascio concessione	
52.	D 3	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore 3^ - LLPP	Piano annuale delle alienazioni approvato dal consiglio Comunale per i beni immobili; Valutazione dell'ufficio per i beni mobili non più funzionali alle esigenze dell'ente	Atto di compravendita di in caso di beni immobili e determinazione di cessione per i beni mobili	Pubblicazione bando ad evidenza pubblica Esame domande e istruttoria Verifica avvenuto pagamento importo di cessione Stipula atto compravendita o cessione del bene	