

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Triennio 2020 – 2022

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 Economico Finanziario | Obbligo normativo | Delibera G.C. di approvazione del Piano | <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 Economico Finanziario | / | / | / | Non previste |
| 9. | A 2 | Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali | Settore Economico Finanziario | Obbligo normativo | Applicazione contratto | <ul style="list-style-type: none"> • Convocazione delegazione trattante; • Trattativa; • Sottoscrizione del contratto. | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|---|--|--|
| 10. | A 2 | Selezione del personale per la progressione orizzontale | Settore 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 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 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- 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 Urbanistica/ Edilizia | 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 Urbanistica/ Edilizia | Estrazione a campione | Verifica veridicità dichiarazioni | Accertamenti c/o i soggetti e/o enti coinvolti | |
| 24. | C 4 | Approvazione strumento Urbanistico Generale | Settore Urbanistica/ Edilizia | Volontà politica o istanze di parte | Delibera Consiliare di Approvazione dello Strumento Urbanistico | <ul style="list-style-type: none"> • 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 Urbanistica/ Edilizia | Istanza di parte | Sottoscrizione dell'accordo | <ul style="list-style-type: none"> • 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 Urbanistica/ Edilizia | 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 Affari Generali | Obbligo normativo; istanza di parte | Rilascio certificazione | Fasi previste dall'ordinamento Anagrafico | |
| 28. | C 3 | Documenti di identità | Settore Affari Generali | Istanza di parte | Rilascio documento di identità | Fasi previste dalla legge | |
| 29. | C 3 | Servizio leva | Settore Affari Generali | Obbligo normativo | | 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 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 Affari Generali | Obbligo normativo | Erogazione del servizio | Fasi previste dalla legge | |
| 32. | C 1 | Servizio elettorale – formazione albo scrutatori | Settore Affari Generali | Obbligo normativo, istanza di parte | Pubblicazione albo | Fasi previste dalla legge | |
| 33. | C 4 | Trasporto scolastico | Settore 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 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 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 Affari Generali | Obbligo normativo | Registrazione | Fasi previste dalla normativa vigente | |
| 39. | C 3 | Gestione dell'archivio | Settore Affari Generali | Obbligo normativo | Archiviazione | Fasi previste dalla normativa vigente | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| 40. | D 3 | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Settore 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 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 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-Affari Generali Settore Servizi alla Persona | Istanza di parte | Erogazione beneficio economico | <ul style="list-style-type: none"> • 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-Affari Generali Settore LLPP Settore Servizi alla Persona | Istanza di parte o convenzione | Erogazione beneficio economico | <ul style="list-style-type: none"> 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 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 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 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 Affari Generali | Obbligo normativo | Erogazione rimborso | Istruttoria Provvedimento di impegno di spesa; liquidazione annuale | |
| 49. | D 1 | Occupazioni suolo pubblico | Settore 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 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 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 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 | |