

COMUNE DI CANAZEI

Provincia di Trento



Allegato 2

DESCRIZIONE DEI PROCESSI

SCHEDA N. 1

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI A COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AGIBILITA' EDILIZIA, CONFORMITA' URBANISTICHE, ECC.) - Edilizia Privata

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	concessioni edilizie, permessi a costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilita' edilizia, conformita' urbanistiche, ecc
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e della Commissione edilizia Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Calcolo del contributo di costruzione Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO SCIA, DIA, CILA - Edilizia Privata

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	controllo scia, dia, cila
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale – silenzio assenso
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e della Commissione edilizia Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Calcolo del contributo di costruzione Rilascio del provvedimento richiesto – silenzio assenso
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLO IDONEITA' ALLOGGIATIVA** - Edilizia Privata

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	Idoneità alloggiativa
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

	Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Software controllo pratiche edilizie e titoli abilitativi
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (INSTALLAZIONE ANTENNE, FOGNATURE, DEROGHE INQUINAMENTO ACUSTICO, ECC.) - Ambiente

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale / regolamenti comunali
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Interrelazioni con altri processi	
--	--

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLO DELLE SCIA** - Commercio/attività produttive

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	controllo delle scia
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Commercio/attività produttive
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa provinciale / regolamenti comunali
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI** – Servizi Demografici

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gestione archivio servizi demografici

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Servizi Demografici
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 7

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI** – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gestione accesso agli atti
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Uffici interessati
Strutture organizzative coinvolte	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: **PRESTITI LIBRARI** – Biblioteca

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	prestiti librari
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Erogazione prestito librario
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica dei libri presenti in sede Ordinazione libri da CBT presso altre sedi (eventuale) Comunicazione presenza libro presso la sede Erogazione prestito librario
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Biblioteca
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla regolamentazione CBT
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 2

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI – Ragioneria / Segreteria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	erogazione contributi e benefici economici a privati, imprese ed associazioni
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria / Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa o da provvedimento o da bando
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – Segreteria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Trenta giorni
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: ACCESSO A SERVIZI VARI (CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TARIFFA TAGESMUTTER, ABBATTIMENTO TARIFFA RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SOGGIORNI ESTIVI, ECOPANNOLINI) – Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	accesso a servizi vari (contributo abbattimento tariffa tagesmutter, soggiorni estivi, ecopannolini)
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Provvedimento finale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Presentazione istanza Prima verifica da parte dell'Ufficio Indicazione elenco documentazione da integrare Nuovo esame delle integrazioni presentate Rilascio del provvedimento richiesto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da regolamento comunale o da bando o avviso
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 3

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **GARE D'APPALTO PER LAVORI, PROGETTAZIONE E DL – Lavori pubblici**

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gare d'appalto per lavori, progettazione e dl
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)	Aggiudicazione e stipula contratto
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione Preparazione bando di gara e pubblicizzazione dl bando / acquisto su MEPAT o mercato elettronico Procedura di gara Verifica Requisiti Aggiudicazione e stipula contratto
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico / Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dalla normativa o da provvedimento di approvazione del bando / acquisto sul mercato elettronico
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO (DL E COORDINAMENTO SICUREZZA) – Lavori pubblici**

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	controllo esecuzione contratto (dl e coordinamento sicurezza)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)	Certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Inizio lavori Verifica andamento dei lavori sia con sopralluoghi sul posto che rispetto agli adempimenti cartacei da effettuare Eventuali sospensioni lavori / riavvio dei lavori Eventuale redazione perizia di variante Controllo contabilità finale Emissione del certificato di regola esecuzione / certificato di collaudo Approvazione della contabilità finale dell'opera
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico / Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dal capitolato speciale d'appalto, eventuali varianti o proroghe
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI (MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI, ILLUMINAZIONE E VERDE) – Lavori pubblici

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, ascensori, illuminazione e verde)
Origine del processo (input)	Inizio servizio
Risultato atteso (output)	Regolare esecuzione del servizio – liquidazione fattura
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Inizio lavori / servizio Verifica andamento dei lavori / servizi sia con sopralluoghi sul posto che rispetto agli adempimenti cartacei da effettuare

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

	Eventuale redazione perizia di variante Controllo contabile dei lavori /servizi eseguiti rispetto all'incarico affidato Liquidazione della fattura
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dall'incarico affidato
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **GARE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE** – Tutti i settori interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gare acquisto di beni e servizi e controllo forniture
Origine del processo (input)	Inizio servizio / fornitura
Risultato atteso (output)	Regolare esecuzione del servizio / fornitura – liquidazione fattura
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Inizio servizio / fornitura Verifica andamento servizio / fornitura e agli adempimenti cartacei da effettuare Controllo contabile dei servizio / fornitura eseguiti rispetto all'incarico affidato Liquidazione della fattura
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dall'incarico affidato
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Interrelazioni con altri processi	
--	--

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: **ORGANIZZAZIONE DI CORSI, MOSTRE ED EVENTI** – Biblioteca / Cultura

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	organizzazione di corsi, mostre ed eventi
Origine del processo (input)	Inizio servizio / incarico
Risultato atteso (output)	Regolare esecuzione del servizio / incarico – liquidazione fattura
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Inizio servizio / incarico Verifica andamento servizio / incarico e agli adempimenti cartacei da effettuare Controllo contabile dei servizio / fincarico eseguiti rispetto all'incarico affidato Liquidazione della fattura
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Biblioteca / Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita dall'incarico affidato
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 4

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ acquisizione e gestione del personale

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **SELEZIONE / RECLUTAMENTO DEL PERSONALE** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	selezione / reclutamento del personale
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)	Assunzione a tempo determinato o indeterminato
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione Preparazione bando di concorso o avviso di selezione Pubblicizzazione bando o avviso Ricezione domande Ammissione dei candidati Nomina Commissione di concorso o selezione Prove scritte / orali / pratiche Redazione verbali di procedura Approvazione dei verbali e nomina vincitore Verifica requisiti dichiarati Assunzione in servizio
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando o avviso / da normativa vigente
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **MOBILITA' TRA ENTI** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	mobilità tra enti
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)	Assunzione a tempo indeterminato
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione Preparazione bando di mobilità Pubblicizzazione bando di mobilità Ricezione domande Ammissione dei candidati Nomina Commissione di mobilità Prove scritte / orali / pratiche Redazione verbali di procedura Approvazione dei verbali e nomina vincitore Verifica requisiti dichiarati Assunzione in servizio
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando / da normativa vigente
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **PROGRESSIONI DI CARRIERA** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo	Progressioni di carriera

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

(attività di prima redazione del PTCT)	
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)	Progressione di carriera
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Verifica aventi diritto e definizione necessità dell'Amministrazione Preparazione bando (eventuale) Pubblicizzazione bando (eventuale) Ricezione domande (eventuale) Ammissione dei candidati / Indicazione aventi diritto Nomina Commissione (eventuale) Prove scritte / orali / pratiche (eventuale) Redazione verbali di procedura (eventuale) Approvazione dei verbali e nomina vincitore (eventuale) Verifica requisiti dichiarati Provvedimento che definisce gli aventi diritto al nuovo inquadramento (eventuale) Nuovo inquadramento
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione del bando / da normativa vigente o CCPL
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **ADEMPIMENTI GESTIONE PERSONALE** - Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	adempimenti gestione personale

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio
Risultato atteso (output)	Corretta gestione adempimenti del personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Verifica aventi diritto Provvedimento che definisce gli aventi diritto (eventuale) Erogazione prestazioni economiche (eventuale) Autorizzazione al personale (eventuale) Comunicazione dati siti vari
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Personale
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione / da normativa vigente o CCPL
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: **CONGEDI E PERMESSI** – Personale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	Congedi e permessi
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Corretta concessione congedo o permesso
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Istanza di parte Verifica aventi diritto Provvedimento che autorizza il permesso o congedo (eventuale) Comunicazione dati siti vari (eventuale) Concessione congedo o permesso
Responsabilità	Ufficio Personale

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

(attività di prima redazione del PTCT)	
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita da provvedimento di approvazione / da normativa vigente o CCPL
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 5

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ gestione delle entrate, spese e patrimonio

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **PAGAMENTO DELLE FATTURE AI FORNITORI O ALTRI SOGGETTI** - Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	pagamento delle fatture ai fornitori o altri soggetti
Origine del processo (input)	Ricezione fattura
Risultato atteso (output)	Pagamento fattura
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Ricezione fattura Verifica provvedimento o titolo che da diritto alla liquidazione Verifica dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Controlli (DURC, Regolarità contributiva, Equitalia, ecc.) Liquidazione fattura Emissione mandato di pagamento Trasmissione mandato di pagamento al tesoriere Pagamento fattura
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Trenta giorni o altra tempistica concordata con il fornitore
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **ACQUISTI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI** - Patrimonio

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	acquisti e alienazioni patrimoniali
Origine del processo (input)	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Alienazione / permuta del bene e incasso del corrispettivo
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte Stima dei beni Frazionamento dei beni (eventuale) Provvedimento di alienazione / permuta Bando asta pubblica / Trattativa privata Aggiudicazione del bene Verifica requisiti dichiarati Redazione dell'atto di compravendita Pagamento eventuali spese (notaio, registro, catastale, tavolare) Incasso corrispettivo
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria / Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E DI DIRITTI** - Patrimonio

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	alienazione di beni mobili e di diritti
Origine del processo (input)	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Alienazione / permuta del bene e incasso del corrispettivo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione beni da alienare / permutare – Istanza di parte Stima dei beni Provvedimento di alienazione / permuta Bando asta pubblica / Trattativa privata Aggiudicazione del bene Verifica requisiti dichiarati Redazione dell'atto di compravendita Pagamento eventuali spese (notaio, diritti di segreteria, passaggio, ecc.) Incasso corrispettivo
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria / Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **ASSEGNAZIONE / CONCESSIONE BENI COMUNALI** - Patrimonio

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	assegnazione / concessione beni comunali
Origine del processo (input)	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Assegnazione / concessione beni comunali
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Istanza di parte Verifica disponibilità del bene Verifica corrispettivo da pagare Bando di gara per la concessione (eventuale) Richiesta di pagamento del corrispettivo Verifica dei requisiti in caso di bando

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

	Assegnazione / concessione beni comunali
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Segreteria / Protocollo
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: BILANCIO PREVENTIVO, DUP E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARI - Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	bilancio preventivo, dup e documenti di programmazione economico finanziari
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
Risultato atteso (output)	Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti Verifica delle necessità dell'amministrazione Verifica entrate Inserimento voci di entrata e spesa / programmi e progetti / obiettivi Redazione documenti Acquisizione pareri Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente Trasmissione documenti agli organi competenti Pubblicazione sito web
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica prevista dalla normativa provinciale o nazionale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: **VARIAZIONI DI BILANCIO, PRELIEVI FONDI, ASSESTAMENTO, PEG - Ragioneria**

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	variazioni di bilancio, prelievi fondi, assestamento, peg
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
Risultato atteso (output)	Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti Verifica delle necessità dell'amministrazione Verifica entrate Inserimento voci di entrata e spesa Redazione documenti Acquisizione pareri Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente Pubblicazione sito web Trasmissione documenti agli organi competenti Pubblicazione sito web
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
Strutture organizzative coinvolte	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Tempi	Tempistica prevista dalla normativa provinciale o nazionale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: **ECONOMATO / AGENTI CONTABILI / CONSEGNETARIO AZIONI - Ragioneria**

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	economato / agenti contabili / consegnatario azioni
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
Risultato atteso (output)	Approvazione dei documenti da parte dirigente competente
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti Verifica entrate e spese / rapporto di conto corrente Redazione documenti Approvazione dei documenti da parte dirigente competente
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica prevista dalla normativa provinciale o nazionale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: BILANCIO PREVENTIVO, DUP E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARI - Ragioneria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	bilancio preventivo, dup e documenti di programmazione economico finanziari
Origine del processo (input)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti
Risultato atteso (output)	Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Avvio d'ufficio della redazione dei documenti Verifica delle necessità dell'amministrazione Verifica entrate Inserimento voci di entrata e spesa / programmi e progetti / obiettivi Redazione documenti Acquisizione pareri Approvazione dei documenti da parte dell'organo competente
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Ragioneria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica prevista nel bando di gara / definita tra le parti
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 6

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE ABUSI EDILIZI** – Edilizia privata

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gestione abusi edilizi
Origine del processo (input)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d'ufficio
Risultato atteso (output)	Pagamento sanzione – Demolizione abuso e ripristino luoghi
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d'ufficio Sopraluogo Verifica della fattispecie di abuso Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino Pagamento sanzione – Demolizione abuso e ripristino luoghi
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica definita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALUOGHI** – Ambiente

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	controlli amministrativi o sopraluoghi in materia ambientale
Origine del processo (input)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d'ufficio

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Risultato atteso (output)	Pagamento sanzione – ripristino luoghi
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d'ufficio Sopraluogo Verifica della fattispecie di abuso Ordinanza di rimessione in pristino Pagamento sanzione –ripristino luoghi
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica definita dalla normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI** – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gestione reclami e segnalazioni
Origine del processo (input)	Segnalazione o reclamo
Risultato atteso (output)	Eliminazione situazione segnalata
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione o reclamo Sopraluogo o presa in carico della situazione segnalata Verifica della fattispecie Eliminazione situazione segnalata Provvedimento disciplinare al dipendente (eventuale) Comunicazione eliminazione situazione segnalata
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Trenta giorni o altra tempistica
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: **GESTIONI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA** – Servizi Demografici

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gestioni accertamenti relativi alla residenza
Origine del processo (input)	Richiesta ad istanza di parte di residenza
Risultato atteso (output)	Iscrizione nell'anagrafe dei residenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta ad istanza di parte di residenza Iscrizione nell'anagrafe dei residenti Controllo di dimora abituale Diniego di iscrizione nell'anagrafe dei residenti (eventuale solo in caso di controlli negativi)
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Servizi Demografici
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica definita dalla normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 7

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ incarichi e nomine

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI** – Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	incarichi e consulenze professionali
Origine del processo (input)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione
Risultato atteso (output)	Aggiudicazione e stipula contratto / incarico Esecuzione della prestazione professionale / parere
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione fabbisogno dell'Amministrazione Preparazione bando di gara e pubblicizzazione di bando / Affidamento dell'incarico su MEPAT o mercato elettronico salvo deroghe Procedura di gara Verifica Requisiti Aggiudicazione e stipula contratto / incarico Esecuzione della prestazione professionale / parere
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica definita dalla normativa provinciale / bando di gara / incarico
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **NOMINE POLITICHE IN SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE** – Segreteria

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	nomine politiche in società in house e controllate
Origine del processo (input)	Diritto nomina rappresentante dell'Amministrazione in società
Risultato atteso (output)	Nomina rappresentante dell'Amministrazione in società
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Diritto nomina rappresentante dell'Amministrazione in società Definizione criteri di nomina / nomina politica Verifica Requisiti Nomina rappresentante dell'Amministrazione in società
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Segreteria
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica definita dallo statuto della società
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 8

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ affari legali e contenzioso

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: RICORSI PRESSO GIURISDIZIONI CON NECESSITÀ DI PATROCINIO LEGALE - Tutti i servizi interessati

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	ricorsi presso giurisdizioni con necessità di patrocinio legale
Origine del processo (input)	Notifica del ricorso
Risultato atteso (output)	Definizione del ricorso con giudicato
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Notifica del ricorso Verifica delle doglianze indicate nel ricorso Definizione della necessità di avvalersi di un legale Affidamento dell'incarico legale (si veda affidamento incarichi) Discussione del ricorso / presentazione di memorie Definizione del ricorso Passaggio in giudicato
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica definita dalla normativa a seguito di fissazione udienze
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 9

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ governo del territorio

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE STRATEGICHE DI MANDATO** – programmazione

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	pianificazione delle scelte strategiche di mandato
Origine del processo (input)	Definizione delle scelte strategiche di mandato
Risultato atteso (output)	Approvazione di documenti di mandato (DUP, PEG, Piani e programmi)
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Definizione delle scelte strategiche di mandato Verifica della realizzabilità delle scelte sotto il profilo tecnico ed economico Inserimento nei documenti di mandato (DUP, PEG, Piani e programmi) Acquisizione di eventuali pareri Approvazione di documenti di mandato (DUP, PEG, Piani e programmi)
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Tutti gli uffici interessati
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica definita dalla normativa e da Patto di stabilità
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 10

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ pianificazione territoriale

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **RILASCIO PARERI URBANISTICI PREVENTIVI** - Pianificazione territoriale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	rilascio pareri urbanistici preventivi
Origine del processo (input)	Richiesta di parere ad istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio parere
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta di parere ad istanza di parte Verifica della richiesta e visione da parte della Commissione edilizia / Giunta comunale Rilascio parere
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Trenta giorni o altra tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI, CONVENZIONI URBANISTICHE E PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI** -- Pianificazione territoriale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati
Origine del processo (input)	Richiesta di approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati ad istanza di parte e stipula di convenzione

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Risultato atteso (output)	Approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta di approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati ad istanza di parte Prima verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e della Commissione edilizia Indicazione elenco documentazione da integrare Acquisizione di eventuali pareri o nulla osta Nuovo esame delle integrazioni presentate Calcolo del contributo di costruzione Definizione bozza di convenzione Approvazione dei piani attuativi, convenzioni urbanistiche e permessi a costruire convenzionati Stipula di convenzione
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Trenta giorni o altra tempistica stabilita dalla normativa provinciale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **APPROVAZIONE PIANI REGOLATORI O VARIANTI** -- Pianificazione territoriale

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	approvazione piani regolatori o varianti
Origine del processo (input)	Definizione da parte dell'Amministrazione della necessità di modificare il piano regolatore
Risultato atteso (output)	Approvazione di nuovo piano regolatore o variante al piano ed entrata in vigore

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

<p>Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi</p> <p>(attività di prima redazione del PTCT)</p>	<p>Definizione da parte dell'Amministrazione della necessità di modificare il piano regolatore</p> <p>Pubblicazione avviso preliminare</p> <p>Presentazione domande</p> <p>Incarico tecnico per la redazione del piano (si veda affidamento incarichi)</p> <p>Formazione della proposta di piano regolatore</p> <p>Adozione preliminare di piano regolatore</p> <p>Pubblicazioni previste dalla normativa</p> <p>Acquisizione pareri previsti dalla normativa</p> <p>Adozione definitiva di piano regolatore e risposta alle osservazioni non accolte</p> <p>Pubblicazione del piano</p> <p>Entrata in vigore del nuovo piano regolatore</p>
<p>Responsabilità</p> <p>(attività di prima redazione del PTCT)</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
<p>Strutture organizzative coinvolte</p>	
<p>Tempi</p>	<p>Tempistica stabilita dalla normativa provinciale</p>
<p>Utilizzo di procedure informatizzate di supporto</p>	
<p>Interrelazioni con altri processi</p>	

SCHEDA N. 11

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: servizi cimiteriali

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI** – Servizi cimiteriali

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali
Origine del processo (input)	Richiesta ad istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio autorizzazione o concessione cimiteriale
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta ad istanza di parte Verifica della richiesta Pagamento di canone di concessione Rilascio autorizzazione o concessione cimiteriale
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Ufficio Tecnico
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita del regolamento cimiteriale
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

SCHEDA N. 12

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: servizi cimiteriali

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: **CONTROLLI AMBIENTALI** – Servizio di vigilanza boschiva

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	controlli ambientali
Origine del processo (input)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d'ufficio
Risultato atteso (output)	Pagamento sanzione – ripristino luoghi
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Segnalazione abuso – Avvio verifica d'ufficio Sopraluogo Verifica della fattispecie di abuso Ordinanza di rimessione in pristino Pagamento sanzione –ripristino luoghi
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Gestione associata Servizio di vigilanza boschiva
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita della normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: **GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI DI INFRAZIONE** – Servizio di vigilanza boschiva

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	gestione dell'iter dei verbali di infrazione
Origine del processo (input)	Verifica infrazione

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Risultato atteso (output)	Pagamento sanzione
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Verifica infrazione Valutazione della sanzione da applicare secondo la normativa Emissione del preavviso di sanzione (se previsto) Emissione verbale di sanzione Notifica verbale di sanzione / Emissione ruolo Pagamento della sanzione
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Gestione associata Servizio di vigilanza boschiva
Strutture organizzative coinvolte	
Tempi	Tempistica stabilita della normativa
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: **CONSEGNA LEGNA DA ARDERE AGLI AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO**
– Servizi cimiteriali

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo (attività di prima redazione del PTCT)	consegna legna da ardere agli aventi diritto di uso civico
Origine del processo (input)	Richiesta ad istanza di parte
Risultato atteso (output)	Consegna legna da ardere agli aventi diritto di uso civico
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi (attività di prima redazione del PTCT)	Richiesta ad istanza di parte Verifica della richiesta e del diritto di uso civico Assegnazione in luogo determinato dal custode forestale Consegna legna da ardere agli aventi diritto di uso civico
Responsabilità (attività di prima redazione del PTCT)	Gestione associata Servizio di vigilanza boschiva
Strutture organizzative coinvolte	

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Tempi	Trenta giorni o altra tempistica stabilita tra le parti
Utilizzo di procedure informatizzate di supporto	
Interrelazioni con altri processi	