



## COMUNE PONTE DI PIAVE

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza

Triennio 2020 – 2022

### Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

Prog r	Area	Sub	Processo
1	A	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali
2	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale
3	A	1	Assunzione di personale con bando di concorso pubblico
4	A	1	Nomina commissione concorso
5	A	1	Ammissione candidati
6	A	1	Espletamento 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	1	Scelta di graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni, in alternativa al concorso
10	A	2	Relazioni sindacali - Contratti decentrati integrativi per le parti relative alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali
11	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale
12	A	1-2-3	Gestione del personale
13	B	1	Programmazione - ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione
14	B	1	Programmazione - eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento delle gare
15	B	1	Programmazione opere pubbliche
16	B	1	Programmazione degli acquisti di beni e servizi
17	B	2	Progettazione della procedura di gara
18	B	3	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata
19	B	3	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi mediante offerta economicamente più vantaggiosa
20	B	3	Selezione del contraente: nomina commissione per gara con offerta economicamente più vantaggiosa
21	B	3	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi
22	B	3	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva
23	B	4	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto
24	B	5	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto
25	B	5	Esecuzione del contratto: approvazione di perizia suppletiva o varianti al contratto stipulato
26	B	5	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario
27	B	5 - 6	Esecuzione del contratto: collaudi
28	B	6	Rendicontazione del contratto - contabilizzazione lavori
29	B		Affidamento lavori d'urgenza
30	C	1	Emissione ordinanze contingibili ed urgenti
31	C	1	Concessioni spazi pubblici per eventi promozionali/ culturali
32	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)



## COMUNE PONTE DI PIAVE

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza

Triennio 2020 – 2022

### Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

Prog r	Area	Sub	Processo
33	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)
34	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti D.Lgs.25.11.2016 n. 222
35	D	3	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche per conto di altri Enti
36	D	3	Concessione di benefici economici od altre utilità comunali a persone fisiche
37	D	6	Concessione di benefici economici od altre utilità comunali ad enti o associazioni per finalità sociali, culturali, sportive e ricreative
38	E	1-2	Gestione delle entrate di bilancio dell'Ente e predisposizione ruoli
39	E	3	Assunzione impegni di spesa
40	E	4	Liquidazioni
41	E	5	Pagamenti
42	E	6	Concessione/locazione di beni immobili
43	E	7	Alienazione beni immobili e mobili
44	E	8	Acquisizione beni immobili e mobili
45	F	1	Attività di controllo ed accertamento infrazioni in materia di Regolamenti comunali
46	F	1	Attività di controllo ed accertamento infrazioni al C.d.S. e relative leggi complementari
47	F	1	Attività di controllo ed accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato ecc...)
48	F	1	Attività di controllo per repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
49	F	1	Controlli in materia edilizia (ispezioni/sopralluoghi di P.L. d'ufficio o a seguito di segnalazione)
50	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA e attestazioni di agibilità
51	F	1	Attività di controllo su dichiarazioni di inagibilità
52	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA Attività Produttive (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);
53	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA Attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) ad i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) e D.Lgs.25.11.2016 n. 222
54	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA Attività di acconciatore ed estetista (art. 77 e 78 D.Lgs. 59/2010) e D.Lgs.25.11.2016 n. 222
55	F	2	Gestione degli atti di accertamento delle violazioni
56	G	1	Affidamento incarichi
57	G	1	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni e nomine
58	G	2	Nomine rappresentanti presso enti esterni



## COMUNE PONTE DI PIAVE

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza

Triennio 2020 – 2022

### Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

Prog r	Area	Sub	Processo
59	G	4	Verifica della prestazione
60	H	1	Gestione sinistri e risarcimenti
61	H	2	Transazioni (conclusione di accordi stragiudiziali)
62	I	1	Pianificazione urbanistica (varianti specifiche, redazione, adozione, pubblicazione, raccolta delle osservazioni, approvazione del piano)
63	I	2	Pianificazione urbanistica attuativa ( convenzioni urbanistica, calcolo contributo di costruzione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, monetizzazione aree a standard, esecuzione opere di urbanizzazione ecc..)
64	I	2	Approvazione accordo urbanistico o di programma
65	I	2	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi
//	L	//	Rifiuti – <i>non sono gestiti dal comune</i>
66	M	1	Iscrizione anagrafica e cancellazione anagrafica (residenza, cambio di residenza all'interno del Comune e cancellazione di indirizzo)
67	M	1	Rilascio carte d'identità
68	M	1	Permessi di soggiorno (rinnovo dimora abituale, rilascio attestazione di soggiorno)
69	M	1	Censimento e rilevazioni varie
70	M	1	Rilascio certificazioni
71	M	2	Stato civile (denunce di nascita, morte, pubblicazione di matrimonio, celebrazioni matrimonio, celebrazioni unioni civili, rilascio cittadinanza juris sanguinis, ricevimento giuramento cittadinanza, trascrizione atti dall'estero, adozioni, separazioni e divorzi)
72	M	3	Tenuta e revisione delle liste elettorali
73	M	3	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali
74	M	4	Tenuta dei Registri di leva
75	M	5	Concessioni cimiteriali
76	M	5	Estumulazioni ed esumazioni
77	N	1	Gestione del protocollo
78	N	2	Funzionamento degli Organi collegiali
79	N	3	Gestione atti deliberativi
80	N	4	Accesso agli atti