

Allegato B al piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità annualità 2019 - 2021

Schede processo nelle aree a rischio

In conformità a quanto indicato nella determinazione n.ro 12/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione le **aree di rischio** sono state distinte in generali e specifiche come di seguito descritto:

Aree generali

- L'acquisizione e progressione del Personale
- L'affidamento di lavori servizi e forniture
- I provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- I provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Gli incarichi e le nomine
- Gli affari legali ed il contenzioso

Aree specifiche

- Accertamento e controlli sugli abusi edilizi
- Sanzioni per violazione del Codice della Strada
- Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa, permessi di costruzione
- Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
- vigilanza sulla circolazione e la sosta
- gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio
- accertamenti e verifica dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali
- incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)
- gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti
- accertamenti e trattamenti sanitari
- accertamenti permessi personale

Elenco Processi dei Settori del Comune di Imperia

N. B. A margine di ciascun processo è indicata la lettera identificativa dell'area di rischio (G – generale, S specifica)

Settore Porti

| | |
|---|-----|
| Concessione demaniale marittima per licenza art. 36 Codice Navigazione | (G) |
| Concessione demaniale marittima per atto formale art. 36 codice navigazione | (G) |
| Subingresso art. 46 Codice Navigazione | (G) |
| Autorizzazione art. 45 bis Codice Navigazione | (G) |

Settore Amministrativo

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Concessioni cittadinanza | (G) |
| Contratto concessioni cimiteriali | (G) |
| Servizi elettorali | (G) |

Settore Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport

| | |
|---|-----|
| Assunzione di Soggetti appartenenti alle categorie protette | (G) |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Avviamento tramite centro per l'impiego | (G) |
| Assunzione di Personale a tempo indeterminato o determinato appartenente a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo | |
| – avviamento tramite centro per l'impiego | (G) |
| Reclutamento mediante concorso pubblico | (G) |
| Mobilità volontaria | (G) |
| Mobilità obbligatoria | (G) |
| Visite fiscali | (S) |
| Permessi legge 104 | (S) |
| Riconoscimento congedo parentale | (S) |
| Autorizzazione attività extraistituzionali | (G) |
| Processo di affidamento lavori servizi e forniture in economia | (G) |
| Erogazione di contributi a terzi | (G) |
| Mostre ed eventi culturali in compartecipazione | (G) |
| Concessione in uso di attrezzature comunali | (G) |
| Consultazione fondi rari e di pregio | (G) |
| Concessione strutture sportive | (G) |
| Concessione sala auditorium Museo navale | (G) |
| Sollecito ritardo restituzione libri in prestito | (G) |
| Acquisto materiale bibliografico ad incremento delle collezioni | (G) |

Settore Finanze

| | |
|-------------------------------|-----|
| Autorizzazioni suolo pubblico | (G) |
| Oggetti smarriti | (G) |
| Accertamento con adesione | (S) |
| Autotutela | (S) |
| Contenzioso | (S) |
| Rimborso tributi comunali | (S) |
| Selezione accertamenti | (S) |

Settore Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, SUAP, URP

| | |
|--|-----|
| (contratti) | |
| Verifica requisiti soggettivi, economici, tecnici, appalti aggiudicati | (G) |
| Stipula contratti di appalto | (G) |
| Gare d'appalto | (G) |
| Stipula contratti soggetti a registrazione | (G) |
| Stipula contratti soggetti a trascrizione | (G) |
| Gare elettroniche sul MEPA | (G) |
| Asta immobiliare e aste diverse | (G) |
| Diritti di rogito e di segreteria | (G) |
| Tenuta repertorio | (G) |
| Conservazione contrattuale | (G) |
| Archiviazione fascicoli contrattuali | (G) |

(legale)

| | |
|--|-----|
| Nomina di un legale per difesa in giudizio | (G) |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Liquidazione competenze ad avvocati incaricati a difendere l'Ente | (G) |
| Liquidazione rimborso spese a dipendente coinvolto in procedimenti | (G) |
| Processo sanzionatorio a seguito verbale di accertamento violazione amministrativa | (G) |
| Difesa Ente con propri dipendenti avverso ricorso straordinario al Capo dello Stato | (G) |
| Difesa Ente con propri dipendenti avverso atto di opposizione ad ordinanza ingiuntiva | (G) |
| Autorizzazione a resistere in giudizio a difesa del Comune | (G) |

(suap)

| | |
|---|-----|
| Installazione infrastrutture impianti radio eletterici che necessitano di C.D.S. (ANTENNE) | (G) |
| Autorizzazioni sala giochi | (G) |
| Autorizzazione MSV | (G) |
| Commercio aree pubbliche | (G) |
| Discoteche/pubbl. Spettacolo | (G) |
| Luna Park | (G) |
| Manifestazioni straordinaria | (G) |
| SCIA Pubblici esercizi | (G) |
| SCIA Attività turistico ricettive | (G) |
| Scia vicinato, ag. Affari, acconciatore, estetista, stab. Balneare, edicole, colt. Diretto | (G) |
| Uffico Relazioni con il pubblico | (G) |
| Attribuzione n.ro matricola ascensore | (G) |
| Agenzia d'affari (scia) | (G) |
| Autorizzazione unica ambientale | (G) |
| bando per assegnazione attività di vendita su aree pubbliche all'interno di mercati coperti | (G) |
| bando per assegnazione attività di somministrazione all'interno dei mercati coperti | (G) |
| Autorizzazione attività di noleggio con conducente | (G) |
| Segnalazione certificata di attività – noleggio senza conducente | (G) |
| Segnalazione certificata di attività – stabilimento balneare | (G) |
| Licenza attività di servizio taxi | (G) |

Settore Polizia Municipale

| | |
|---|-----|
| Annullamento autotutela verbali c.d.s. | (S) |
| Autorizzazioni transito in deroga | (G) |
| Autorizzazioni transito trasporti eccezionali | (G) |
| Autorizzazione invalidi | (G) |
| Rilascio autorizzazione transito – transito e sosta in Z.T.L. | (G) |
| Ricorsi verbali codice stradale | (S) |
| Attività di vigilanza edilizia | (S) |
| Accertamenti anagrafici | (G) |
| Accertamento sanitario Obbligatorio | (S) |
| Trattamento sanitario Obbligatorio | (S) |
| Commercio su aree pubbliche – assegnazione posteggi liberi | (G) |
| Accesso atti infortunistica | (G) |
| Istruttoria per spettacoli viaggianti – luna park | (G) |
| Licenza per effettuazione competizioni sportive su strada | (S) |
| Autorizzazione esercizio pubblicità fonica | (G) |
| Rimozione veicoli abbandonati da rottamare | (S) |
| Videosorveglianza | (S) |

Settore Servizi Sociali

| | |
|---|-----|
| Erogazione contributi per il superamento delle barriere architettoniche | (G) |
| Interventi di educativa territoriale | (G) |

| | |
|--|-----|
| Erogazione tramite Bando di interventi di contrasto a povertà estrema | (G) |
| Bonus Ministeriali - Compensazioni spese per fornitura elettrica e gas naturale | (G) |
| Concessione assegni erogati dall'INPS | (G) |
| Erogazione servizio assistenza domiciliare | (G) |
| Erogazione contributi assistenza economica straordinaria a cittadini residenti italiani ed extracomunitari | (G) |
| Contributi per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 431/98 | (G) |
| Erogazione contributi per pagamento quota sociale presso residente protette per persone anziane non autosufficienti | (G) |
| Istruzione ai servizi scolastici accessori di prescuola, doposcuola e pranzo assistito erogati tramite cooperativa affidataria | (G) |
| Inserimento in graduatoria per fruizione servizio nido d'infanzia | (G) |
| Inserimento in comunità ed alloggi di proprietà comunale | (G) |
| Trasporto scolastico effettuato tramite società convenzionata | (G) |
| Iscrizione a servizio di trasporto socio-riabilitativo | (G) |
| Avvio percorso d'inclusione sociale | |
| Diniego autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie e sociali | (G) |
| Erogazione a cittadini residenti italiani e stranieri di buoni refezione scolastica | (G) |
| Erogazione a cittadini residenti italiani e stranieri di buoni spesa spendibili presso esercizi commerciali | (G) |
| Erogazione a cittadini residenti italiani e stranieri di buoni spesa farmaceutici da acquistarsi presso farmacie convenzionate | (G) |
| Iscrizione al "carpe diem" | (G) |
| Rilascio attestazioni abbandono di estraneità ex D.P.C.M. 159/2013 | (G) |
| Rilascio di attestazioni di iscrizione e frequenza servizi prima infanzia e socio educativi accessori | |
| Rilascio autorizzazioni ex l. r. 9/2017 | (G) |
| Rilascio certificazioni spese sostenute relativamente ai servizi alla persona erogati dal comune | (G) |
| Rilascio certificazioni trattamenti assistenziali ai fini ISEE | (G) |

Distretto socio sanitario Imperiese 3

| | |
|--|-----|
| Erogazione contributi ad Enti Locali afferenti al DSS 3 | (G) |
| Erogazione contributi economici socio-sanitari | (G) |
| Contributo per pagamento rette strutture residenziali e semi residenziali | (G) |
| Assegnazione custodi sociosanitari | (G) |
| Rilascio pareri autorizzazione e vigilanza per Presidi socio sanitari Anziani, adulti e minori | (G) |
| Sovvenzioni ad Enti ed Associazioni no-profit | (G) |
| Abitare in autonomia | (G) |
| Assegnazione contributi estreme povertà ai comuni capofila di ats | (G) |
| Contributi per vita indipendente | (G) |
| Equipe multidisciplinare pon inclusione | (G) |
| Memory training | (G) |
| Percorsi di salute e benessere | (G) |

Settore Urbanistica Patrimonio

| | |
|--|-----|
| Rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) | (G) |
| Contenzioso | (G) |
| Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica | (G) |
| Denuncia di Inizio di Attività Edilizia (DIA) | (G) |
| Rilascio di Permesso di Costruire e Accertamenti di Conformità Urbanistica | (S) |
| Segnalazione Certificata di inizio di Attività Edilizia (SCIA) | (G) |
| Provvedimenti di agibilità | (G) |
| Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale | (S) |
| Approvazione di strumento urbanistico attuativo | (S) |
| Adozione di strumento urbanistico attuativo | (S) |
| Convenzione tecnico-urbanistica collegata al rilascio del titolo edilizio | (S) |
| Controllo legittimità ed efficacia SUA | (S) |

Settore Lavori Pubblici e Ambiente

| | |
|--|-----|
| Autorizzazione scarico di fosse reflue | (G) |
| Nulla-osta per la concessione di autorizzazioni di passi o accessi carrai e occupazione di suolo pubblico | (G) |
| Scia in sanatoria | (S) |
| Autorizzazione subappalti | (G) |
| Affidamenti di lavori pubblici mediante procedura negoziata | (G) |
| Affidamento servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi di natura tecnica inferiori ad € 100.000 | (G) |
| Redazione programma triennale ed annuale lavori pubblici | (G) |
| Manutenzione scuole | (G) |
| Manutenzione strade | (G) |
| Monitoraggio ascensori | (G) |
| Attività di verifica e controllo del servizio consip calore | (G) |
| Attività di verifica e controllo del servizio consip energia | (G) |
| Procedimenti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi edx D. Lgs. 139/2006 | (G) |
| Autorizzazione e pareri su emissioni in atmosfera (adesione ad autorizzazione in via generale art. 272 D. Lgs. 1527/06) | (G) |
| Gestione esposti per problematiche sanitarie/ambientali con segnalazione diretta del cittadino, di altri uffici comunali o di enti terzi | (G) |
| Rilascio parere AUA per gli scarichi reflui industriali in pubblica fognatura | (G) |
| Autorizzazioni in deroga ai sensi del regolamento acustico comunale | (G) |

- l'indicazione dell'origine del processo (input);
- l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato
- l'indicazione del risultato atteso (output);
- le fasi;
- i tempi,
- i vincoli,
- le risorse,
- le interrelazioni tra i processi.

- Gli input
- Le attività e le relazioni
- Gli output
- I punti di decisione ed alternative
- Le unità organizzative coinvolte
- Altri elementi a seconda della finalità della mappatura.

Schede dettaglio processi conservate in archivio digitale e consultabili sul sito "amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti – prevenzione della corruzione"