

Allegato B al piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità annualità 2018-2020

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, Affari Generali, 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 Contratti, legale, commercio

(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 Lavori Pubblici

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)
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)
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 Ambiente

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"