



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
2016 - 2018**

Allegato 2

**Processi e procedimenti
riconducibili
alle Aree di rischio generali**

1. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

Codice	Descrizione		Processo
1	Reclutamento	1a	Mobilità
		1b	Selezione pubblica
		1c	Avviamento dal collocamento
		1d	Assunzioni obbligatorie
		1e	Reclutamento speciale
2	Progressioni di carriera		
3	Conferimento di incarichi di collaborazione		

1

2. AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 163 DEL 2006)

Codice	Descrizione		Processo
1	Appalto di lavori, servizi e forniture in economia		
2	Appalto di lavori sotto soglia comunitaria	2a	Procedura aperta
		2b	Procedura ristretta
		2c	Procedura negoziata
		2d	Procedura negoziata con bando
3	Appalto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	3a	Procedura aperta
		3b	Procedura ristretta
		3c	Procedura negoziata
		3d	Procedura negoziata con bando
4	Appalto di lavori sopra soglia comunitaria	4a	Procedura aperta
		4b	Procedura ristretta
5	Appalto di servizi sopra soglia comunitaria	5a	Procedura aperta
		5b	Procedura ristretta
		5c	Procedura negoziata
		5d	Procedura negoziata con bando
6	Project financing a iniziativa privata		
7	Project financing gara unica con procedura semplificata		
8	Project financing doppia gara		
9	Concessione di lavori	9a	Procedura aperta
		9b	Procedura ristretta
10	Subappalto		

3. AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Codice	Descrizione	Processo
1	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	ESERCIZI DI VICINATO: provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per apertura - trasferimento - ampliamento - estensione settore merceologico e COMUNICAZIONI per variazioni societarie -

Codice	Descrizione	Processo
		subingresso- altre variazioni non soggette ad autorizzazione
2	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova apertura – trasferimento - ampliamento superfici e comunicazioni per sub ingresso - variazione sede legale - compagine sociale e altre non soggette ad autorizzazione
3	Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività	Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti (insegne/cartelli indicatori, scritte su tende parasole) riferite a soggetti che non siano attività produttive
4	Autorizzazioni allo scarico	Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate fuori dalla pubblica fognatura
5	Autorizzazioni/Autocertificazioni per attività rumorose	Autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione per attività temporanee o manifestazioni che possiedono o meno i requisiti per una deroga di tipo semplificato
6	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio, modifica e revoca autorizzazione per passi carrabili, attestati alloggi, pubblicità, attività commerciali varie
7	Autorizzazioni di edilizia privata	Rilascio attestati alloggi
8	Autorizzazione per pubblici intrattenimenti superiori a 200 persone	Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento
9	Autorizzazioni spettacolo viaggiante temporanea	Autorizzazione per esercizio spettacolo viaggiante
10	Concessione occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico
11	Autorizzazioni parcheggio aree residenti	Realizzazione e gestione aree residenti, con regolamentazione di sosta e circolazione e rilascio autorizzazioni specifiche
12	Autorizzazioni insegne/cartelli indicatori attività	Autorizzazione mezzi pubblicitari temporanei (insegne/cartelli indicatori, striscioni, ed altri) riferite a soggetti che non siano attività produttive
13	Autorizzazioni accessi Z.T.L. e aree pedonali	Progettazione, realizzazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali e regolamentazione della circolazione
14	Autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - trasferimento somministrazione in circoli privati - comunicazioni relative a cambio Presidente - e altre
15	Autorizzazioni impianti distribuzione carburante	Provvedimento rilasciato per autorizzazione nuovo impianto distribuzione carburante, modifiche impianto Non soggetti autorizzazione comunale, subingresso - comunale attivazione distributori mobili - Orari - F43 rilascio licenza per es. deposito com. di olii lubrificanti o oli minerali
16	Autorizzazioni per acconciatori ed estetisti	A seguito di SCIA per: avvio e subingresso per attività di acconciatore - per avvio e subingresso attività di estetista - Comunicazioni per data avvio, sospensione, cessazione attività; variazioni soci, ragione sociale, forma giuridica
17	Autorizzazioni per esercizi di somministrazione	A seguito di SCIA per nuova attività, trasferimento e modifica, somministrazione accessoria ad attività principale, somministrazione in locali non aperti al pubblico, somministrazione alimenti e bevande con distributori automatici
18	Autorizzazioni per mezzi pubblicitari (autorizzazioni insegne/cartelli indicatori attività)	Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti riferite a soggetti che svolgano attività produttive: autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per mezzi sulle strade e SCIA per tutti gli altri (insegne, vetrofanie, ecc)
19	Autorizzazioni relative a locali di pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo	A seguito di istanza di parte per licenza P.S. per nuovi cinema, teatri, discoteche, impianti sportivi, autorizzazione abilitazione esercizio attività spettacolo viaggiante, a seguito di SCIA per nuova sala gioco, installazione giochi
20	Autorizzazioni relative ad antenne telefonia e stazioni radio base e altre infrastrutture impianti radioelettrici	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per antenne superiori a 20 W - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA avvio attività per antenne fino a 20 W - Comunicazione per prosecuzione attività, sub ingresso, cessazione
21	Autorizzazioni relative ai panifici	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività, sub ingresso, modifiche e comunicazioni per ogni altra variazione
22	Autorizzazioni paesaggistiche	Provvedimenti paesaggistici

Codice	Descrizione	Processo
23	Certificati di destinazione urbanistica	Certificazioni ove sono indicate la destinazione urbanistica di determinate particelle catastali, necessarie per il trasferimento di diritti reali che abbiano ad oggetto terreni ricadenti nel territorio comunale
24	Compatibilità paesaggistica	Provvedimento edilizio – Accertamento di compatibilità paesaggistica, art.167 comma 5 D.Lgs. 42/04
25	Conformità in sanatoria	Provvedimento edilizio – Attestazione di conformità in sanatoria
26	Permessi di costruire in sanatoria (condoni)	Provvedimento edilizio – Permessi di costruire in sanatoria (condoni)
27	Permessi di costruire in sanatoria	Provvedimento edilizio – Permessi di costruire in sanatoria
28	Permessi di costruire	Provvedimento edilizio – Rilascio permessi di costruire
29	Concessione occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico non SUAP con o senza alterazione stradale
30	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio contrassegni viabili alla circolazione e/o sosta all'interno del territorio comunale
31	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio autorizzazione in deroga e contrassegno per disabili (DPR n. 495/92 art. 381)
32	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio pareri viabili impianti pubblicitari (sub procedimento)
33	Atti di carattere ambientale/settore urbanistica	Ordinanze sanitarie relative ad attività produttive
34	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Concessione occupazione suolo pubblico per cantieri e traslochi
35	Attività di controllo di Polizia Giudiziaria/Polizia Amministrativa	Controllo di veicolo abbandonato su suolo pubblico
36	Attività di Polizia Amministrativa	Gestione oggetti ritrovati
37	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Autorizzazioni relative ad Agenzia affari

4. AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1	Orti urbani	Piccoli appezzamenti di terreno di proprietà comunale a disposizione di persone anziane ad uso orto su domanda e previa verifica dei requisiti richiesti
2	Pacchetto scuola	Concessione di contributo economico «pacchetto scuola» in scuole primarie di primo grado-e secondarie di primo e secondo grado
3	Contributi sostegno oneri di locazione	Contributo a sostegno dei canoni di locazione, a favore di conduttori di alloggi che possiedano reddito contenuto nei limiti previsti dalle Regioni per l'accesso alle case popolari.
4	Patrocini e contributi ad associazioni ed altri organismi senza fini di lucro	Concessione di patrocini e contributi in segno di sostegno e condivisione delle finalità ed attività promosse in via continuativa da associazioni ed altri organismi senza fini di lucro
5	Esenzioni ticket sanitari	Assegnazione di esenzione ticket sanitari a famiglie indigenti in base a requisiti previsti dal Regolamento Comunale in vigore

Processi e procedimenti per i quali si prefigura il completamento della mappatura entro il 31.12.2016

3. AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

4

Codice	Descrizione	Processo
1	Autorizzazioni per transiti in deroga ai limiti di carico	Autorizzazione per il transito in deroga dei veicoli pesanti nelle strade sottoposte a limitazione di portata
2	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	CENTRI COMMERCIALI: provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per nuova apertura e comunicazioni relative a subentri, cessazioni, variazioni, etc.-
3	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	FORME SPECIALI DI VENDITA: provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio spaccio interno - commercio con apparecchi automatici - per corrispondenza - TV e altri sistemi - presso domicilio consumatore - commercio elettronico
4	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	OUTLET: provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova apertura trasferimento, e comunicazioni per ogni variazione e subingresso
5	Autorizzazioni per la messa in esercizio di ascensori o montacarichi pubblici	Autorizzazione alla messa in esercizio di ascensori e attribuzione numero di matricola
6	Autorizzazioni alle bonifiche	Autorizzazione per l'esecuzione di indagini e interventi di bonifica ove sia stato accertato un inquinamento ambientale
7	Autorizzazioni per manifestazione di sorte locale	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - tombole - pesche beneficenza e lotterie in ambito di pubblici intrattenimenti
8	Autorizzazioni per nuove assegnazioni posteggi commercio su aree pubbliche	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte di partecipazione bando comunale per assegnazione posteggi nuovi in fiere e/o mercati settimanali
9	Comunicazioni per vendite straordinarie per commercio in sede fissa	Comunicazioni per: 1) avvio vendite di liquidazione 2) vendite sottocosto
10	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per: 1) avvio attività in forma itinerante settore alimentare 2) avvio attività in forma itinerante settore non alimentare; comunicazione per: 1) subentro posteggio 2) cessazione 3) variazione residenza
11	Autorizzazioni per vendita giornali e riviste	Provvedimento rilasciato per la partecipazione bando comunale per rivendite esclusive di giornali e riviste - provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e riviste
12	Autorizzazioni per attività tatuaggi e piercing	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per: avvio attività di tatuaggi e piercing - comunicazioni per avvio attività - sospensione - cessazione e variazioni vari
13	Autorizzazioni a fini sanitari (ex autorizzazioni sanitarie) settore alimentare	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA - per attività alimentari
14	Autorizzazioni per toilette per cani - ambulatori veterinari - canili - allevamenti animali e stalle di sosta	A seguito di SCIA - per avvio nuova attività toilette per cani e comunicazioni per ogni altra variazione inerente attività-a seguito di istanza di parte per ambulatori veterinari e canili - a seguito di SCIA per avvio attività allevamento animali e stalle sosta
15	Autorizzazioni in deroga al rispetto divieto di fumo	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per autorizzazione in deroga
16	Autorizzazioni relative impatto ambientale a istanza di parte	Autorizzazioni relative impatto ambientale ad istanza di parte
17	Autorizzazioni relative a strutture sanitarie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
18	Autorizzazioni relative a studi odontoiatrici - medici e altre professioni sanitarie per	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per avvio nuova attività - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per rinnovo - subingresso - cessazione e altre attività

Codice	Descrizione	Processo
	prestazioni chirurgiche ambulatoriali	
19	Autorizzazioni relative ai produttori agricoli	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività (su aree pubbliche - spazi aziendali) - subingresso e Comunicazioni per ogni altra variazione
20	Autorizzazioni relative alle parafarmacie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
21	Autorizzazioni relative a cave e torbiere	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per attività coltivazione cava - attività estrattiva
22	Certificazione energetica	Provvedimenti relativi alla certificazione energetica
23	Autorizzazioni per fochino	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza
24	Autorizzazioni per attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere)	A seguito di SCIA per: 1) avvio affittacamere 2) avvio residence 3) avvio Case appartamenti vacanze 4) Casa per ferie - Ostelli Gioventù - bivacchi fissi e rifugi escursionistici 5) attività alberghiera
25	Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici	Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici
26	Autorizzazioni per luminarie soggetti esercenti attività impresa	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti esercenti attività di impresa
27	Autorizzazioni per palestre, impianti sportivi e attività ricreative	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - Comunicazioni per subingresso, sospensione, cessazione e variazioni varie
28	Autorizzazioni per noleggio veicoli con conducente e senza conducente	Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducente – a seguito di SCIA per avvio attività di noleggio senza conducente e comunicazioni di subingresso - modifiche veicoli - aggiunta mezzi - sospensione attività - cessazione e altro
29	Autorizzazioni relative a attività agrituristiche	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova attività - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni
30	Autorizzazioni relative alle autorimesse	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione

Processi e procedimenti per i quali si prefigura il completamento della mappatura entro il 31.12.2016

5. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Riscossione delle entrate	Accertamento, riscossione e versamento delle entrate Formazione ruoli
Effettuazione spese	Assunzione impegni di spesa Registrazione impegni di spesa Provvedimenti di liquidazione Emissione mandati di pagamento
Atti di gestione e dispositivi del patrimonio	Aggiornamento inventario patrimonio Manutenzione beni immobili

	Alienazione beni immobili Concessione beni immobili
--	--

6. AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

6

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	Controlli su evasione tributi Verifica morosità entrate e extratributarie Controlli su auto-dichiarazioni Controlli su società pat ed pat e Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessori Irrogazione sanzioni amministrative Gestione ricorsi avverso irrogazione di sanzioni amministrative
---	--

7. AREA INCARICHI E NOMINE

Incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali Conferimento incarichi esterni di collaborazione, studio e ricerca Nomine in commissioni
--------------------	--

8. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale Conferimento incarichi legali
-----------------------------	---