

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

<i>N progr</i>	<i>Area</i>	<i>Processo</i>
1.	A	Adozione atti generali e di programmazione
2.	A	Assunzione di personale (selezione personale bando di concorso pubblico)
3.	A	Assunzione di personale (nomina commissione concorso)
4.	A	Assunzione di personale (ammissione candidati)
5.	A	Assunzione di personale (reclutamento personale con prove selettive)
6.	A	Assunzione di personale (definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli)
7.	A	Valutazione condotta del dipendente, in caso di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente, ai fini dell'applicazione della misura di rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. 1- quater d.lgs. 165/2001, da attivarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi
8.	A	Rapporti sindacali
9.	A	Selezione del personale per la progressione orizzontale
10.	A	Cessazione dal servizio o dall'incarico
11.	B	Programmazione opere pubbliche
12.	B	Programmazione acquisto di beni e servizi
13.	B	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta
14.	B	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta
15.	B	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta
16.	B	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta
17.	B	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata
18.	B	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata
19.	B	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata
20.	B	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi
21.	B	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi
22.	B	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa
23.	B	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa
24.	B	Affidamento diretto
25.	B	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva
26.	B	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto
27.	B	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
28.	B	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
29.	B	Approvazione proposta di accordo bonario
30.	B	Esecuzione collaudi
31.	B	Contabilizzazione lavori
32.	B	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)
33.	B	Controllo lavori e opere pubbliche appaltate
34.	B	Acquisto di beni o servizi sotto la soglia di € 5.000

Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

35.	B	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto
36.	C	Emissione ordinanza contingibile ed urgente
37.	C	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione in genere
38.	C	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione della PL
39.	C	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)
40.	C	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)
41.	C	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
42.	C	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
43.	C	Autorizzazione per impianto di distribuzione carburante
44.	C	Autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura previo concorso per titoli ed esami (LR 22/1996)
45.	C	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali
46.	C	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
47.	C	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
48.	C	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 L.R. 11/2004)
49.	C	Accordi di programma (art. 7 L.R. 11/2004)
50.	C	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 L.R. 11/2004)
51.	C	Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla dichiarazione ambientale EMAS
52.	C	Controllo dell'operato della società privata addetta al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del territorio comunale
53.	C	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Regolamento comunale)
54.	D	Concessione di patrocini
55.	D	Concessione di benefici economici a persone fisiche
56.	D	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali, sportive e turistiche
57.	D	Attività relative a concessione di benefici economici comunali (prestazioni sociali agevolate) e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di avviso pubblico
58.	E	Gestione delle entrate tributarie dell'ente
59.	E	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni
60.	E	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
61.	E	Emissione di mandati di pagamento
62.	E	Emissione di mandati di pagamento
63.	E	Pagamento fatture
64.	E	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive
65.	E	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali
66.	E	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
67.	E	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico

Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

68.	E	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
69.	E	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
70.	E	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
71.	E	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
72.	E	Assunzione impegni di spesa
73.	E	Alienazione beni immobili e mobili
74.	E	Concessione/locazione di beni immobili
75.	E	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
76.	E	Gestione prestiti libri/opere
77.	F	Attività di controllo su SCIA edilizia
78.	F	Attività di controllo su SCIA attività produttive
79.	F	Attività di controllo su SCIA attività produttive
80.	F	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande
81.	F	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande
82.	F	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture ricettive LR 11/2013
83.	F	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture ricettive LR 11/2013
84.	F	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore ed estetista (artt. 77 e 78 d.lgs. 59/2010)
85.	F	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore ed estetista (artt. 77 e 78 d.lgs. 59/2010)
86.	F	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, ambulanti, pubblici esercizi...)
87.	F	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla PL)
88.	F	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari
89.	F	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo d'ufficio o a seguito di segnalazione
90.	F	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale/responsabili di servizio
91.	G	Affidamento incarichi (individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato; definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca)
92.	G	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
93.	G	Affidamento incarichi Dirigenziali-Comandante PL-Posizioni Organizzative
94.	G	Nomina rappresentanti presso enti esterni
95.	H	Affidamento incarichi a legali esterni
96.	H	Gestione sinistri e risarcimenti
97.	H	Conclusione accordi stragiudiziali
98.	H	Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ed individuate precisamente nella sezione trasparenza del presente piano
99.	I	Pianificazione urbanistica: redazione del piano
100.	I	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
101.	I	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano
102.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica

Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

103.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione
104.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione
105.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree
106.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard
107.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione
108.	I	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)
109.	I	Rilascio certificato di destinazione urbanistica
110.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi
111.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria
112.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali
113.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione
114.	I	Concessione demaniale marittima
115.	I	Nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime (LR 33/2002 art. 45)
116.	I	Autorizzazioni demanio marittimo
117.	I	Concessione demanio navigazione interna
118.	M	Iscrizione anagrafica
119.	M	Cancellazione anagrafica
120.	M	Rilascio carte di identità
121.	M	Rinnovo dimora abituale
122.	M	Rilascio attestazione di soggiorno
123.	M	Attribuzione numeri civici
124.	M	Censimento e rilevazioni varie
125.	M	Rilascio certificazioni
126.	M	Denunce di nascita
127.	M	Denunce di morte
128.	M	Pubblicazioni di matrimonio
129.	M	Celebrazioni di matrimonio
130.	M	Celebrazioni di unioni civili
131.	M	Ricevimento giuramento di cittadinanza
132.	M	Trascrizione atti dall'estero
133.	M	Cambiamento di nome e cognome
134.	M	Adozioni
135.	M	Separazioni e divorzi
136.	M	Concessioni cimiteriali
137.	M	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie
138.	M	Tenuta e revisione delle liste elettorali
139.	M	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale
140.	M	Tenuta dei registri di leva
141.	M	Gestione del protocollo
142.	M	Funzionamento organi collegiali
143.	M	Gestione atti deliberativi
144.	M	Accesso agli atti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 31/03/2021 12:33:08

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 31/03/2021 14:13:49

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363