

Comune di Villorba
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola allegato 1 - Catalogo dei processi

Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
1	A	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica
2	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale
3	A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
4	A	1	Nomina commissione concorso
5	A	1	Ammissione candidati
6	A	1	Reclutamento personale con 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	2	Selezione personale con progressioni verticali
10	A	2	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali
11	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale
12	B	1	Programmazione
13	B	1	Programmazione
14	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
15	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
16	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
17	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta
18	B	5	Affidamento LFS con procedura aperta
19	B	5	Affidamento LFS con procedura aperta
20	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta
21	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
22	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
23	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata
24	B	5	Nomina commissione in gara con Oe+V
25	B	5	Nomina commissione in gara con Oe+V
26	B	8	Affidamento diretto LFS
27	B	2	Affidamenti in economia LFS
28	B	9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva
29	B	12	Autorizzazione al subappalto
30	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
31	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
32	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
33	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato
34	B	13	Approvazione proposta di accordo bonario
35	B	14	Affidamento lavori di urgenza LL.PP. (ARTT. 175/176 D.P.R. 207/2010)
36	B	15	Esecuzione di collaudi
37	B	16	Contabilizzazione lavori
38	B	17	Controllo lavori e opere pubbliche appaltate
39	B	17	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto

Comune di Villorba
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola allegato 1 - Catalogo dei processi

Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
40	B	8	Gestione albo fornitori
41	C	1	Emissione ordinanza contingibile ed urgente
42	C	5	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche
43	C	5	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche
44	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
45	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
46	C	3	Rilascio permessi invalidi
47	C	3	Rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
48	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche
49	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
50	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
51	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
52	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
53	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
54	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico
55	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
56	D	6	Attività relative a concessioni di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico
57	D	3	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
58	D	3	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
59	E	1	Gestione delle entrate tributarie dell'ente
60	E	1	Predisposizione dei ruoli sanzioni codice della strada
61	E	1	Gestione delle entrate extra-tributarie – proventi derivanti dalla gestione dei beni
62	E	1	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
63	E	2	Emissione di mandati di pagamento
64	E	2	Emissione di mandati di pagamento
65	E	2	Pagamento fatture
66	E	2	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
67	E	2	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali
68	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
69	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
70	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico

Comune di Villorba
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola allegato 1 - Catalogo dei processi

Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
71	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico
72	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
73	E	3	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico
74	E	4	Alienazione beni immobili e mobili
75	E	5	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
76	E	5	Lampade votive – Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persona fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
77	E	3	Concessioni/locazioni immobili urbani
78	E	3	Assistenza e manutenzione per seggi elettorali
79	F	1	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia
80	F	2	Attività di controllo su SCIA su A.P.
81	F	2	Attività di controllo su SCIA su A.P.
82	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)
83	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)
84	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore ed estetista (art. 77 e 78 D.Lgs. 59/2010) , commercio cose antiche
85	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore ed estetista (art. 77 e 78 D.Lgs. 59/2010) , commercio cose antiche
86	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie
87	F	2	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie
88	F	3	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.)
89	F	3	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali
90	F	3	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari
91	F	3	Attività di controllo e accertamento infrazioni a leggi amministrative nazionali e regionali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla P.L.)
92	F	3	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione
93	F	3	Attività di sopralluogo per verifica iscrizione Albo Imprese Artigiane
94	F	4	Procedimenti disciplinari di competenza dei Responsabili dei Servizi/Segretario Comunale
95	F	4	Servizi antiprostituzione
96	F	4	Rilievo incidente stradale
97	F	4	Somma urgenza
98	F	4	Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale
99	F	4	Alta sorveglianza lavori eseguiti
100	G	1	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato
101	G	1	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni
102	G	1	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
103	G	1	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
104	G	2	Affidamento incarichi di posizione organizzativa
105	G	2	Nomina rappresentanti presso enti esterni
106	H	1	Affidamento incarichi a legali esterni

Comune di Villorba
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola allegato 1 - Catalogo dei processi

Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)
107	H	2	Gestione sinistri e risarcimenti – istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale
108	H	2	Conclusione accordi stragiudiziali
109	I	1	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)
110	I	1	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)
111	I	2	Pianificazione urbanistica: redazione del piano
112	I	2	Pianificazione urbanistica: redazione del piano
113	I	2	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)
114	I	2	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)
115	I	3	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (Art. 19 L.R. 11/2004)
116	I	4	Bonifica/Messa in sicurezza di aree inquinate
117	I	4	Sub- procedimento di autorizzazione scarico acque reflue
118	I	1	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 – D.P.C.M. 14/11/1997 – Regolamento comunale)
119	I	2	Accordi di programma strategici di interesse regionale (L.R. n. 35/2001)
120	I	1	Permesso di costruire convenzionato
121	L	-	Rilascio attestazione idoneità abitativa per ricongiungimento familiare /attestazione idoneità alloggiativa
122	L	-	Restituzione contributo di costruzione
123	L	-	Rilascio voltura/subentro
124	L	-	Creazione banche dati territoriali
125	L	-	Sopralluogo
126	L	-	Condoni
127	L	-	Piano degli interventi
128	L	-	Adozione di aree a verde pubblico
129	L	-	Poteri sostitutivi
130	L	-	Attività di sportello al pubblico
131	L	-	Gestione accesso atti
132	L	-	Gestione accesso atti
133	L	-	Gestione cauzioni e fidejussioni
134	L	-	Gestione sito web
135	L	-	Configurazione utenti di reti
136	L	-	Messa in esercizio degli ascensori/Montacarichi/Apparecchi di sollevamento
137	L	-	Riscossione sanzioni