



CITTÀ DI BRA

**Piano triennale di prevenzione
della corruzione
(P.T.P.C.)**

2016 - 2018

ALLEGATO 3

Analisi dei processi

Il presente allegato riporta una mappatura dei procedimenti e dei processi gestiti dal Comune di Bra, integrandovi una valutazione del grado di rischio secondo semplificate modalità “Alto”, “Medio” o “Basso”, sulla scorta della valutazione del Responsabile di prevenzione della corruzione in aderenza a quanto previsto dalla Tabella di valutazione del rischio prevista all’allegato 1 del presente PTPC.

A tale fini verranno valutati l’oggetto e la modalità di gestione del procedimento, la discrezionalità del provvedimento, l’impatto di tipo economico-funzionale che ne potrebbe derivare in termini di vantaggio o penalizzazione, la probabilità di frequenza.

Nel dettaglio, si assume come modalità di rischio “Alto” tutte le concessioni di potenziali benefici diretti a singoli o imprese, derivanti da un’attività del Comune di Bra che sia finalizzata al rilascio di autorizzazione, concessioni, contributi, sovvenzioni, ovvero l’affidamento di lavori, servizi o forniture. Allo stesso modo si assume come “Alto” il rischio per quelle attività che possono comportare penalità a terzi nell’ambito di una discrezionale attività di controllo e verifica dei requisiti. Si assume come modalità di rischio “Medio” per tutti i procedimenti nei quali i benefici e i vantaggi siano solo potenziali, ovvero quando la discrezionalità dell’Amministrazione comunale di Bra è assente ovvero quando la stessa amministrazione possa formulare pareri, osservazioni, istanze all’interno di procedimenti gestiti da altre Pubbliche amministrazioni. Si individua come modalità di rischio “Basso” la gestione dei procedimenti e dei processi nei quali non vi è valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione ovvero quando ciò si limita ad una semplice comunicazione alla stessa, anche se la stessa comunicazione assume carattere costitutivo rispetto allo svolgimento di un’attività economica.

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Annotazioni da apporre sui registri di Stato Civile	BASSO
Attestazioni di soggiorno temporanee e permanenti a cittadini comunitari	MEDIO
Autentica foto	BASSO
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - autentica di firma e copie	BASSO
Rilascio carta d'identità (cartacea)	BASSO
Comunicazioni INA-SAIA	BASSO
Pratica di immigrazione e di emigrazione	MEDIO
Rilascio carta espatrio minori anni 15 (cartacea)	BASSO
Redazione atti di Stato Civile	BASSO
Ricerche di Archivio	BASSO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Rilascio certificazione anagrafica	BASSO
Rilascio certificati di Stato Civile	BASSO
Protocollazione atti / Depositi / Archivio / Classificazione atti / scarto atti d'archivio	BASSO
Revisioni dinamiche / Revisioni semestrali / Revisioni straordinarie / Elettorato attivo e passivo	BASSO
Notificazione	MEDIO
Pubblicazione	BASSO
Contenzioso derivante da sanzioni amministrative ex legge 289/1981 (opposizione e ordinanza - ingiunzione)	ALTO
Concessione plateatico spettacoli viaggianti	MEDIO
Occupazione temporanea suolo pubblico	MEDIO
Denunce infortuni sul lavoro	MEDIO
Denuncia assunzione operai stranieri	MEDIO
Contrassegni per invalidi e isole pedonali	BASSO
Accertamenti anagrafici	MEDIO
Denuncia cessione fabbricati	BASSO
Infortunistica stradale	MEDIO
Infortunistica stradale	MEDIO
Ruoli per sanzioni amministrative	MEDIO
Notificazione atti vari	BASSO
Predisposizione certificati per la concessione dell'indennità di disoccupazione requisiti ridotti e dell'indennità di disoccupazione ordinaria	MEDIO
Prestito diretto e piccolo prestito erogato ai dipendenti dall'INPDAP	BASSO
Istruttoria per corresponsione indennità premio di fine servizio in caso di morte in servizio	BASSO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Istruttoria per riliquidazione indennità di fine servizio a seguito approvazione C.C.N.L. o per progressione orizzontale	BASSO
Istruttoria per corresponsione indennità premio di fine servizio in caso di raggiungimento limiti di età o servizio o per inabilità	BASSO
Istruttoria per corresponsione trattamento di fine rapporto per cessazione rapporto di lavoro personale a tempo determinato e indeterminato (in caso di morte in servizio)	BASSO
Istruttoria per riliquidazione indennità di fine rapporto a seguito approvazione CCNL	BASSO
Istruttoria per predisposizione certificati di servizio con dichiarazione dei servizi prestati e relativi versamenti ai fini previdenziali (CPDEL INADEL TFR)	BASSO
Ricongiunzione periodi contributivi diversi: L. 29/79. Istruttoria e compilazione Modello PA04	BASSO
Istruttoria per riconoscimento gratuito e/o oneroso dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro	MEDIO
Istruttoria per riconoscimento gratuito del servizio militare	BASSO
Istruttoria per riscatto e/o totalizzazione periodi di servizio prestati in stati esteri	BASSO
Autorizzazione sottoscrizione Contratto Collettivo decentrato di Lavoro	BASSO
Denuncia infortuni INAIL e autorità di P.S.	BASSO
Autorizzazione allo svolgimento di attività extra-lavorative	BASSO
Mobilità interna al Comune con trasferimento definitivo ad altra Ripartizione	BASSO
Cessazione del servizio (collocamento a riposo - dimissioni volontarie - raggiunti limiti di età o di servizio)	BASSO
Certificazione servizi prestati presso il Comune	BASSO
Registrazione fatture acquisti	BASSO
Registrazione provvedimento di liquidazione spesa con finanziamento vincolato ed emissione mandato	BASSO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Registrazione provvedimento di liquidazione spesa ed emissione mandato	BASSO
Registrazione fatture relative ad attività commerciali	BASSO
Adempimenti relativi al controllo di gestione	BASSO
Riconsegna oggetti e materiali rinvenuti da terzi al ritrovatore	BASSO
Accertamento e liquidazione coatta crediti insoluti	ALTO
Riconsegna al legittimo proprietario oggetti e materiali rinvenuti da terzi	BASSO
Concessione aree cimiteriali	BASSO
Gestione spese economali: presentazione rendiconti bimestrali	BASSO
Gestione entrate economali: presentazione rendiconti mensili	BASSO
Emissione del buono di ordinazione di spesa per la conduzione ordinaria dei servizi	MEDIO
Liquidazione fatture	MEDIO
Aggiornamento canoni di locazione	ALTO
Tutti i tipi di procedimento tributari comunali	ALTO
Autorizzazione all'esecuzione di lavori cimiteriali	BASSO
Certificato agibilità edicole funerarie	MEDIO
Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari	ALTO
Rilascio nuovo numero civico	BASSO
Espropriazione per pubblica utilità: dichiarazione di pubblica utilità dell'opera	MEDIO
Espropriazione per pubblica utilità: decreto di esproprio	MEDIO
Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	MEDIO
Autorizzazione per concessione/rinnovo de hors	MEDIO
Autorizzazione allaccio fognature	BASSO
Attestazione di ubicazione in zona non metanizzata	BASSO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Autorizzazione alla posa di specchi e dissuasori su strada privata	BASSO
Autorizzazione al subappalto	ALTO
Rilascio certificato regolare esecuzione dei lavori	MEDIO
Acquisto beni e servizi in materia di servizi educativi prima infanzia	ALTO
Convenzioni con enti e istituzioni in materia di servizi educativi prima infanzia	MEDIO
Gestione degli utenti dei servizi educativi della prima infanzia	BASSO
Concessione contributi annuali ad Associazioni culturali e sportive	MEDIO
L.R. n. 3/2010. Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	MEDIO
L.R. n. 3/2010. Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica su graduatoria	MEDIO
L.R. n. 3/2010. Decadenza da titolarità di alloggio di edilizia residenziale pubblica	MEDIO
L.R. 46/95 modificata dalle L.R. 51/96 e 22/2001. Decadenza da titolarità di alloggio di edilizia residenziale pubblica per morosità	MEDIO
L.R. 3/2010. Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica su riserva	MEDIO
Assegni per maternità e nuclei famigliari L. 448/98 e s.m.i.	MEDIO
Attestazione idoneità alloggio per ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovo permesso di soggiorno, carta di soggiorno, coesione familiare, emersione di lavoro irregolare	MEDIO
Rilascio tesserino esenzione ticket sanitario cittadini indigenti	MEDIO
Erogazione contributi Agenzia Sociale Locazione (bando regionale)	MEDIO
L.R. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno alla locazione	MEDIO
Bonus Energia	BASSO
L.R. 46/1995 art. 21 e s.m.i. Fondo Sociale	MEDIO
Concessione riduzione e/o esenzione pagamento rette servizi scolastici	MEDIO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
L.R. 28/2007 (ex L.N. 448/1998). Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo per studenti scuola secondaria di I° e II°	MEDIO
L.R. 28/2007 (ex L.N. 448/1998). Assegni di studio per studenti Scuole primarie, secondarie di I° e II° e corsi di formazione professionale finalizzati all'assolvimento della scuola dell'obbligo	MEDIO
L.R. 28/2007. Assegno di studio iscrizione e frequenza (art 12 comma 1a) e assegno di studio per spese libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti (art 12 comma 1 b)	MEDIO
I.R. 28/2007. Interventi per il diritto allo studio	MEDIO
Rilascio attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva unica (D. Lgs 109/1998, 130/2000 e s.m.i.)	BASSO
D.P.R. 445/2000 art. 71 e s.m.i. Controllo Dichiarazioni Sostitutive rese per il rilascio attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)	ALTO
Acquisto beni e servizi per attività inerenti servizi scolastici per minori	ALTO
Convenzioni con Dirigenze scolastiche, Scuole non statali e istituzioni in materia di servizi scolastici	MEDIO
Erogazione contributi a Enti, istituzioni scolastiche e associazioni finalizzati a progetti ed interventi su minori	MEDIO
Concessione temporanea materiali comunali	MEDIO
Concessione temporanea sale comunali	MEDIO
Acquisto beni e servizi in materia di politiche giovanili, del lavoro, sociali e Cooperazione internazionale	ALTO
Convenzioni con enti e istituzioni in materia di politiche giovanili, del lavoro, sociali e Cooperazione internazionale	MEDIO
Erogazione contributi ad Enti e associazioni in materia di politiche giovanili, del lavoro, sociali e cooperazione e sviluppo	MEDIO
Esecutorietà nei confronti del ripristino stato dei luoghi in cui si sono manifestati casi di abbandoni dei rifiuti su suoli privati	MEDIO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Rilascio di autorizzazione "in deroga" per manifestazione temporanea rumorosa all'aperto o cantiere temporaneo, ai sensi vigente regolamento acustico comunale, Legge 447/1995 e provvedimenti attuativi	MEDIO
Esecutorietà nei confronti della bonifica, della messa in sicurezza o semplice monitoraggio di manufatti in amianto	MEDIO
Denuncia inizio attività in materia di igiene alimenti, ai sensi DGR 79-7605 del 26.11.2007 e s.m.i.	MEDIO
Verifiche su situazioni di degrado igienico-sanitario a seguito di esposto	MEDIO
Verifiche su situazioni di fenomeni di inquinamento delle acque superficiali a seguito di esposto	MEDIO
Verifica inquinamento acustico determinato da attività produttive, commerciali o di servizi, di cui al DPCM 14.11.1997, legge 447/1995 e provvedimenti attuativi	MEDIO
Esecutorietà nei confronti del ripristino della conformità tecnica e delle condizioni di sicurezza relative agli impianti termici e ai canali di evacuazione dei fumi di combustione ai sensi del DM 37/2008, del D. Lgs. 152/2006 e del vigente Regolamento d'Igiene	MEDIO
Richiesta di approvazione Piani di Prevenzione e gestione acque di prima pioggia, ai sensi Reg. 1/R/2006 e s.m.i., per recapiti finali non di competenza del gestore del servizio idrico o della Provincia di Cuneo	MEDIO
Valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 40/1998 e s.m.i., D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	MEDIO
Denuncia inizio attività acconciatori – estetisti –nuove aperture – subingressi – variazioni –	BASSO
Rilascio autorizzazione vendita quotidiani e periodici –nuove aperture – subingressi – variazioni -	MEDIO
Dichiarazione inizio attività per apertura sala giochi	MEDIO
Dichiarazione inizio attività agenzia d'affari –nuove aperture – trasferimenti	MEDIO
Istanza per nuova apertura e trasferimenti per esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	MEDIO
Istanza per autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di	MEDIO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
alimenti e bevande	
Centri Commerciali – nuove aperture – concentrazioni – trasferimento di sede – ampliamento superficie di vendita – ampliamento superficie di vendita a seguito di accorpamento – estensione di settore merceologico – variazioni n. esercizi	MEDIO
Dichiarazione inizio attività per apertura subingresso – variazioni circoli privati	MEDIO
Denuncia inizio attività commercio di cose usate antiche e oggetti preziosi	MEDIO
decadenza esercizi commerciali	ALTO
revoca e/o decadenza pubblici esercizi	ALTO
Dichiarazione di inizio attività vendita al domicilio del consumatore	MEDIO
Dichiarazione inizio attività vendita di commercio elettronico	MEDIO
Grandi strutture di vendita – nuove aperture – trasferimenti – ampliamenti superficie di vendita – ampliamenti settore merceologico – ampliamenti sup. di vendita per accorpamenti	MEDIO
Denuncia inizio attività esercizio di media e grande struttura di vendita – in centro commerciale per subingresso, riduzione superficie di vendita, riduzione settore merceologico	MEDIO
Medie strutture di vendita – nuove aperture – trasferimenti – ampliamenti superficie di vendita – ampliamenti settore merceologico – ampliamenti sup. di vendita per accorpamenti	MEDIO
Medie e grandi strutture di vendita – subingressi e variazioni	MEDIO
Dichiarazione di inizio attività panificatore	MEDIO
Denuncia inizio attività per subingresso – ampliamento – variazioni esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	MEDIO
Richiesta per rilascio tabella giochi leciti	MEDIO
Istanza per apertura e ampliamento superficie di vendita – ampliamento settore merceologico esercizio di vicinato in centro commerciale	MEDIO
Dichiarazione di inizio attività esercizio di vicinato – in centro commerciale – subingressi – riduzione superficie di vendita – riduzione settore merceologico	MEDIO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Denuncia inizio attività Esercizio di vicinato – nuove aperture – subingressi – variazioni – cessazioni	MEDIO
Dichiarazione di inizio attività apertura agenzia di viaggi	MEDIO
Riconoscimento di qualifica di Imprenditore agricolo a titolo principale IAP	MEDIO
Trasmissione copia registro vidimazioni documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli ad Ufficio Repressioni Frodi	BASSO
Dichiarazione di inizio attività di vendita diretta da parte degli agricoltori dei prodotti derivanti dai propri fondi, in forma itinerante, presso l'azienda e su area pubblica.	BASSO
assegnazione numero di matricola comunale impianto Ascensore e Montacarichi	MEDIO
Denuncia inizio attività per l'esercizio attività di: Affittacamere, Casa appartamenti per vacanze, Alloggi per vacanze, Alberghi, Attività di Agriturismo	BASSO
Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante –Nuovo Rilascio	ALTO
Autorizzazione commercio su aree pubbliche con posteggio	ALTO
Dichiarazione di inizio attività commercio su aree pubbliche con posteggio ed in forma itinerante a seguito di subentro	BASSO
Istanza di miglioria nell'attività commercio su aree pubbliche con posteggio	MEDIO
Svolgimento di Manifestazioni di sorte locali	MEDIO
Dichiarazione di inizio attività art. 19 c. 2 , secondo periodo l. 241/90	BASSO
Apertura di locali di pubblico spettacolo	ALTO
Esercizio di locali di pubblico intrattenimento	ALTO
Accesso ai documenti amministrativi	BASSO
Accesso civico	BASSO
Approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata	ALTO
Assegnazione aree e approvazione convenzione per interventi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) o per attività produttive nel Piano per gli Insediamenti	ALTO

PROCEDIMENTO	VALUTAZIONE GRADO DI RISCHIO
Produttivi (P.I.P)	
Determinazione del prezzo di cessione per interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata	MEDIO
Rilascio dei permessi a costruire	ALTO
Verifica denunce di inizio attività (D.I.A.)	MEDIO
Rilascio autorizzazioni di abitabilità e agibilità	MEDIO
Applicazione sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia	ALTO
Restituzione contributi di concessione indebitamente percepiti	MEDIO
Autorizzazione all'apertura e coltivazione di cave	ALTO
Rilascio pareri per Enti e/o privati per deposito di carburanti e/o olii combustibili	MEDIO
Assegnazione contributi per edifici destinati al culto	MEDIO
Rilascio certificazioni varie	BASSO