



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 6 DEL 5 1 FEB 2018

OGGETTO: Presa atto mappatura processi effettuata nel vigente Piano di Prevenzione della corruzione.

L'anno duemilaediciotto il giorno UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 15,30
in Castel di Iudica, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti i sigg.:

			presente	assente
1	Geom. Grasso Giuseppe	Sindaco	X	
2	Sig.Granata Vincenzo	Vice Sindaco		X
3	Sig.ra Orlando Simona Maria	Assessore	X	
4	Sig.ra Nicotra Luisa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario comunale Dott. Luigi Rocco Bronte

Il Sindaco, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto, proposto dal Segretario Comunale, Dott. Luigi Rocco Bronte.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8\6\1990, n.142, come recepita con L.R. n.48 dell'11\12\1991

Vista la L.R. n.44 del 3\12\1991.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge n.142\90, come recepito dall'art.1, comma 1, lett.i della l.r. n.48\91, hanno espresso il seguente parere:

Il Responsabile del servizio	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE..... lì, 25/01/2018 Il Responsabile Dott. Luigi Rocco Bronto.....
Il Responsabile di Ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: lì, Il Responsabile.....

OGGETTO: PRESA ATTO MAPPATURA PROCESSI EFFETTUATA NEL VIGENTE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la legge n. 190/2012 che dispone che entro il giorno 31 di ogni anno l'organo d'indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTI il PNA 2013, la delibera ANAC n. 5/2015 di aggiornamento dello stesso e, da ultimo, il PNA 2016 che tracciato un iter procedurale per individuare, prevenire e gestire il rischio corruttivo all'interno dell'ente suddividendolo in diverse fasi, tra cui la cd. Mappatura dei processi;

RICHIAMATA la deliberazione di G. M. n. 34 del 5 maggio 2017 con cui è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019:

CONSIDERATO che secondo la citata delibera ANAC n. 5/2015 la mappatura dei processi inerisce all'analisi del contesto interno all'amministrazione, ed è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. In particolare, la mappatura dei processi viene definita quale modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC. L'accuratezza e l'esaurività prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva. L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere. Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione;

PRESO ATTO che la mappatura dei processi effettuata nel vigente piano di prevenzione della corruzione presso il Comune di Castel di Iudica richiede una integrazione della descrizione dei processi insistenti presso le varie aree;

PRESO ATTO secondo lo stesso deliberato ANAC n. 5/2015 la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro la fine del 2017 e che l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC;

TENUTO CONTO che il piano di prevenzione dovrà essere aggiornato al massimo entro il 31.01.2018;

PROPONE DI DELIBERARE

DARE ATTO che lo schema di mappatura dei processi insistenti presso il Comune di Castel di Iudica è depositato presso l'ufficio del segretario comunale;

DARE ATTO che eventuali modifiche allo stesso saranno apportate in fase di aggiornamento del piano di prevenzione corruzione 2018-2020.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra trascritta, corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

- 1. Approvare** la proposta di deliberazione sopra trascritta che si intende integralmente riportata anche se non materialmente trascritta.
- 2. Dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, come da separata votazione espressa all'unanimità dei voti.

INDICE GENERALE DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO 1	MACROPROCESSO I	
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	1) RECLUTAMENTO PERSONALE A T.I.
		2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE
		3) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE;
	GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	4) RILEVAMENTO PRESENZE
		5) CONGEKI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE
		6) NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
		7) ATTRIBUZIONE RMBORSI MISSIONE
		8) INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE
	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	9) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO
		10) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

AREA DI RISCHIO 2	PROCESSI
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	11) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
	12) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
	13) AFFIDAMENTI IN HOUSE

AREA DI RISCHIO 3	PROCESSI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	14) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
	15) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO ORDINARIO)
	16) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO)
	17) AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
	18) AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI
	19) PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
	20) PUBBLICHE AFFISSIONI
	21) RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP PUBBLICHE AFFISSIONI

AREA DI RISCHIO 4	MACROPROCESSO I	PROCESSI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	22) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO)
		23) ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE
		24) COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA
		25) INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO
		26) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO
		27) INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE

	28) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI
	29) CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE
	30) CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI
	31) CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE
	32) ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
	33) ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA
	34) ASSEGNO DI MATERNITÀ
	35) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
	36) ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO
	37) ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO
	38) ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE
	39) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI
	40) AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI
SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI	41) PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI. 42) SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI
SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI	43) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONDENCE CONTRIBUTO ECONOMICO 44) SERVIZIO ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI 45) MEDIAZIONE CULTURALE
SERVIZI PER DISABILI	46) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 47) SERVIZI PER DISABILI - SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI 48) TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI
SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	49) ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI PERTINENZA COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA 50) FONDO SOCIALE AFFITTI 51) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013 52) INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO 53) CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA 54) REDDITO INCLUSONE SOCIALE/ SIA 55) REDDITO INCLUSIONE SOCIALE REA (DAL 01/01/2018) 56) ASSEgni PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI
GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	57) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 58) BORSE DI STUDIO 59) AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA

60) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

AREA DI RISCHIO 5	MACROPROCESSO	PROCESSI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	61) GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO
		62) GESTIONE DELLE SPESE
		63) GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI
		64) FITTI
		65) MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI
		66) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTIVITÀ GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO
		67) MANUTENZIONE CIMITERI
		68) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI
		69) EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA
		70) EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA
		71) IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA
		72) IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA
		73) ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI
		74) CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI
		75) LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
		76) LOCAZIONI PASSIVE
		77) CONCESSIONI CIMITERIALI
		78) GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA
		79) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
	GESTIONE SOCIETA' IN HOUSE-PARTECIPATE E CONTROLLATE	
81) NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI		
82) GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA		
83) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI		
84) CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI		

AREA DI RISCHIO 6	MACROPROCESSO	PROCESSI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	85) ACCERTAMENTO ORDINARIO
		86) ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)
		87) RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)
		88) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)
		89) ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI
	VIOLAZIONI DEL CDS	90) GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS
		91) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA
		92) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTI
		93) CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
		94) VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

AREA DI RISCHIO 7	PROCESSI
INCARICHI E NOMINE	95) DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI

AREA DI RISCHIO 8	PROCESSI
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	96) SUPPORTO GIURIDICO E PARERI
	97) GESTIONE CONTENZIOSO

AREA DI RISCHIO 9	MACROPROCESSO	PROCESSI
GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	98) ADOZIONE PRG/PGT 99) VARIANTI SPECIFICHE
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	100) PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)
		101) PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRG
		102) PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC
		103) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE	104) ESPROPRIAZIONI P.U.
		105) PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVO N. 42/2004
		106) ACQUISTO IMMOBILI
	PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	107) PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO
		108) GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA
		109) SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA
		110) GESTIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
		111) PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA
		112) RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI

AREA DI RISCHIO 10	MARCO PROCESSO I	PROCESSI
SERVIZI ISTITUZIONALI		113) CONTRATTI
	PRATICHE ANAGRAFICHE	114) ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI-AUTENTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI
	GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE	115) ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
		116) ATTO DI NASCITA
		117) ATTO DI MATRIMONIO
		118) UNIONI CIVILI
		119) ATTO DI MORTE
		120) GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA
	GESTIONE DELL'ELETTORA	121) TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI

	LE	122) ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALL'ELEZIONE 123) RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO 124) PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI 125) AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO 126) ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI 127) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 128) ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI
	GESTIONE PROTOCOLLO	129) PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO 130) GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO
	FORMAZIONE E CONSERVAZIONE E ARCHIVIO	131) ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE 132) ARCHIVIO CORRENTE 133) ARCHIVIO DI DEPOSITO 134) ARCHIVIO STORICO 135) ARCHIVIO INFORMATICO
	FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	136) SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE 137) VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI 138) GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO 139) GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI 140) MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE
	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECISIONI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	141) ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO 142) EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE 143) ORDINANZE INGIUNZIONE 144) ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 145) ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	146) RECLAMI E SEGNALAZIONI 147) ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI) 148) CUSTOMER SATISFACTION



L' ASSESSORE

Antonino Di Stefano

IL SINDACO

Frusci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bellini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n° 44 del 3 dicembre 1991, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 2 FEB 2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, comma 1).

Castel di Iudica, lì.....

Il Segretario comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n° 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 2 FEB 2018 al 17 - 02 - 2018, come previsto dall'Art.11 L.R. n° 44/1991, a seguito degli adempimenti sopra attestati, è divenuta esecutiva il giorno 01 - 02 - 2018

() – decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.12,comma 1) L.R. 44/1991.

(X) – dichiarata immediatamente esecutiva

Castel di Iudica lì _____

Il Segretario comunale

Bellini