

**PTPCT 2019/2021**

Descrizione SERVIZIO:

Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto.

Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

| <b>Processi di supporto/ processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>   | <b>MACRO PROCESSO</b> | <b>PROCESSO</b>   | <b>Area di rischio</b>   | <b>Ufficio</b>        |
|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto  | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Affidamento appalto di servizi e forniture di im-  | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta                                     | Attivita' trasversale |

|                   |   |                       |  |  |                      |
|-------------------|---|-----------------------|--|--|----------------------|
|                   |   |                       | porto superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta                       | del contraente e contratti pubblici  |                      |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 5 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 6 Proroga contratto in scadenza   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 7 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione    | G) Incarichi e nomine  | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 8 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 9 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90   | O) Accesso e Trasparenza   | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 10 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri   | O) Accesso e Trasparenza   | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 11 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e in-  | O) Accesso e Trasparenza   | Attività trasversale |

|                      |   |  |  |   |                      |
|----------------------|---|--|--|---|----------------------|
|                      |   |  | formazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013   |   |                      |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 12 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza                                | Attività trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 13 Segnalazioni dipendenti  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 14 Segnalazione-Esposto   | H) Affari legali e contenzioso                          | Attività trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 15 Partecipazione a corsi di formazione   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 16 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Attività trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 17 Formazione Albo dei professionisti esterni   | G) Incarichi e nomine                                   | Attività trasversale |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 18 Front office: Informazioni e comunicazioni   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 19 Liquidazione fatture   | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |
| Processo primario    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 20 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contrat-   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Attività trasversale |

|                   |  |   |  |  |                      |
|-------------------|--|---|--|--|----------------------|
|                   |  |   | ti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia   |  |                      |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                              | n. 21 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza  | L) Pianificazione urbanistica  | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 22 Gestione canoni demaniali  | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 23 Registrazione movimenti inventariali   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Attività trasversale |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                  | n. 24 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Attività trasversale |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                  | n. 25 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Attività trasversale |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                  | n. 26 Adozione di aree a verde pubblico  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari   | Attività trasversale |

|                   |   |  |   |   |                      |
|-------------------|---|--|---|---|----------------------|
|                   |   |  |   | privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                      |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti  | n. 27 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività trasversale |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo   | n. 28 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività trasversale |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 29 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 30 Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 31 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate - (Enti controllati)                                     | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 32 Controllo sulle società partecipate   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e                             | n. 33 Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività trasversale |

|                   |   |   |   |   |                      |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|
|                   |   | provveditorato  |   |   |                      |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 34 Acquisto partecipazioni azionarie                         | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 35 Gestione titoli   | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi   | n. 36 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali | G) Incarichi e nomine                                   | Attività trasversale |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.