

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Autorizzazione unica ambientale - AUA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario			Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario			Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario			Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Attestazione prevista dalla nota	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Ambiente

	territorio e dell'ambiente	dell'ambiente: Difesa del suolo	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		
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Ambiente

PTPCT 2020/2022

Responsabile: ATTIVITA': Attività trasferita alla FCC

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Interventi manutenzione hardware/software	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attività trasferita alla FCC
Processo primario			Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password e gestione firme digitali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasferita alla FCC

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 se' 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.

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Campello Gianni

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario			Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario			Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
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	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo primario			Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo	Assetto del	Assetto del territorio ed	Relazione a strutture	F) Controlli, verifiche,	Edilizia

primario	territorio ed edilizia abitativa	edilizia abitativa:	ultimato delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata	ispezioni e sanzioni (generale)	Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - PAS	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione paesaggistica semplificata	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Permesso di costruire - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Edilizia Privata

				diretto ed immediato per il destinatario (generale)	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione del contributo di costruzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)	Edilizia Privata
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Agibilità - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Comunicazione di	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata

			inizio e fine lavori -		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Edilizia Privata
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione passo carrabile	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Autorizzazione per installazione di ponteggio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Edilizia Privata

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Campello Gianni

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali		Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali		Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	G) Incarichi e nomine (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Perizie di lavori in economia	G) Incarichi e nomine (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Affidamento direzione lavori in appalto a	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	Lavori pubblici

			professionisti esterni	contraente e contratti pubblici (generale)	
Processo primario			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 (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Varianti in corso d'opera lavori in appalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Subappalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Piano triennale opere pubbliche - Elenco annuale e relative variazioni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Direzione lavori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Partecipazione a commissioni di collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici
Processo primario			Coordinatore della sicurezza in fase di	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lavori pubblici

			progettazione	(generale)	
Processo primario			Redazione cronoprogramma	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Lavori pubblici

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA 'Campello Gianni

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Lavori pubblici – Manutenzioni - Espropri	Tutti i macro-processi	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto			Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto			Gestione magazzino	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto			Gestione squadre operative	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Manutenzioni
Processo primario			Manutenzione mezzi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo primario			Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Manutenzioni

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Campello Gianni

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario		Patrimonio gestione e attività	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Patrimonio
Processo primario			Gestione canoni demaniali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Patrimonio
Processo primario			Procedure di accatastamento immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Patrimonio
Processo di supporto			Inventario beni mobili e immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Patrimonio Servizi Finanziari
Processo primario			Piano delle alienazioni e valorizzazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Patrimonio

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Malvestio Manuela

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario			Comandi, trasferimenti ed assunzioni	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Autorizzazione incarichi personale dipendente	G) Incarichi e nomine (generale)	Personale
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Cessazione rapporti per dimissioni o pensionamento	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario			Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Attività trasferita in capo all'Ufficio Unico del personale della FCC
Processo primario			Gestione rapporti sindacali	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Personale
Processo primario			Provvedimenti disciplinari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività delegate FCC
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Rilevamento presenze	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività delegata FCC
Processo primario			Denunce infortuni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività delegata FCC

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalità

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA' : Segretario Generale Peraro Paola

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Aggiornamento e monitoraggio P.T.P.C.T.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Prevenzione della corruzione e illegalità

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' 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.

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Gasparini Catia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo
Processo primario			n. 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo
Processo primario			n. 3 Archiviazione atti in archivio di deposito e storico	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Archivio
Processo primario			n. 4 Scarti di archivio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Archivio
Processo primario			n. 5 Gestione deposito atti presso la Casa Comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Protocollo ed Archivio

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Malvestio Manuela

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione del servizio di tesoreria	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Finanziari
Processo primario			Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Finanziari
Processo di supporto			Inventario beni mobili e immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi finanziari Patrimonio
Processo primario			Gestione spese	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Finanziari
Processo di supporto			Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e pluriennale; bilanci e conto consuntivo	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Finanziari
Processo di supporto			Servizio IVA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi Finanziari
Processo primario			Gestione Piattaforma per la certificazione dei crediti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Finanziari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Nomina Organismo di valutazione	G) Incarichi e nomine (generale)	Competenza delegata alla Federazione e Comuni del Camposampierese
Processo primario			Controllo sulle	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

			società partecipate		
--	--	--	---------------------	--	--

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Settore Cultura Istruzione Sport

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Gasparini Catia (Servizio Cultura e Sport) - Novello Luciana (Servizio Istruzione)

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione tariffe e rette	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport
Processo primario			Borse di Studio comunali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	Contributo a istituti scolastici paritari	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Istruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali: Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prestito bibliotecario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi Culturali
Processo primario			Concessione contributi (associazioni)	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Istruzione Sport
Processo primario			Interventi di promozione alla lettura dei bambini	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali
Processo primario			Promozione eventi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Servizi Culturali
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari	Servizio mensa	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	Servizio trasferito alla FCC

		all'istruzione	scolastica	contraente e contratti pubblici (generale)	
Processo primario			Servizio trasporto scolastico	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Servizi Istruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Iscrizione Albo associazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Rilascio patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Culturali Sport
Processo primario			Servizio Civile	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Servizi Culturali

Responsabile ATTIVITA': Gasparini Catia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Certificati anagrafici. Iscrizione registri anagrafici Cancellazione registri anagrafici Variazione di indirizzo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Rilascio carta di identità cartacea e carta di identità elettronica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Certificati anagrafici storici	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera	Servizi demografici

			Variazioni AIRE Cancellazioni AIRE	giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Riconoscimento della cittadinanza italiana	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Autentica di firma e copia	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: rilascio tessera elettorale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: revisione liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Aggiornamento Albo scrutatori e Albo Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Leva: gestione liste di leva e aggiornamento ruoli matricolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: gestione consultazione elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Anagrafe: Rilascio attestazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici

	generali e di gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	regolarità soggiorno e soggiorno permanente cittadini comunitari	(generale)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Gestione statistica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: rilascio permesso sepoltura e autorizzazione trasporto salma	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: registro convivenze di fatto	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Variazioni anagrafiche	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: aggiornamento toponomastica e numerazione civica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Assegnazioni loculi	D) Concessione ed erogazione	Servizi demografici

		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Servizi demografici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione lampade votive	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi demografici

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Novello Luciana

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	1.Attività di assistenza anziani e disabili (integrazione rette di ricovero cittadini indigenti)	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenziali
Processo primario		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.Prestazioni sociali agevolate	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenziali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	3.Erogazione contributi ed agevolazioni comunali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenziali
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	4.Attività di tutela e sostegno minori in situazione di disagio	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenziali + ULSS
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.Assegnazione e gestione graduatoria alloggi comunali	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizi Socio Assistenziali -

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Novello Luciana

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Segreteria
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti degli atti del Settore	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Segreteria
Processo primario			Gestione contratti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Gestione incarichi legali	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria
Processo primario			Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteria

Responsabile ATTIVITA': Malvestio Manuela

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Rateazione pagamento tributi accertati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario			n. 2 Gestione IMU - TASI	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario			n. 3 Gestione TOSAP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario			n. 4 Gestione controversie fra Comune e contribuenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario			n. 5 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario			n. 6 Procedimenti di accertamento	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Tributi
Processo primario			n. 7 Programmazione e organizzazione di attività di contrasto all'evasione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Tributi
Processo primario			n. 8 Gestione Imposta Pubblicità	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi
Processo primario			n. 9 Procedure fallimentari	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tributi
Processo primario			n. 10 Iscrizione a ruolo entrate	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Tributi

			tributarie		
--	--	--	------------	--	--

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': Campello Gianni

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Certificato destinazione urbanistica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Urbanistica
Processo primario			Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Urbanistica
Processo primario			Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Urbanistica

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTIVITA': **Tutti i Responsabili - P.O.**

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/pro cessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	n. 1 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 (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	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 (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attività trasversale

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Accesso agli atti art. 22 e segg. della L. 241/90	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D. lgs. 33/2013	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)	Attività' trasversale CUC della FCC
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Dematerializzazione dei documenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macro-processi	Formazione del	A) Acquisizione e progressione del	Attività' trasversale

			personale	personale (generale)	Servizio Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione degli atti della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Redazione / gestione / monitoraggio PTPCT / PEG / PRIVACY	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività trasversale