

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SETTORE: SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI

PTPCT 2021/2023

Responsabile SETTORE:
DOTT. ANNUNZIATI ALESSANDRO

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: Altri servizi generali	n. 1 Concessione contributi economici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 3 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 4 Abilitazione all'utilizzo di gas tossici	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Sviluppo sostenibile e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	n. 5 Bonifica e ripristino di aree	B) Provvedimenti ampliativi della	SETTORE III -

	tutela del territorio e dell'ambiente	dell'ambiente: Rifiuti	contaminate	sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Attività funebre - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	M) ALTRE	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario		Tutti i macroprocessi	n. 8 Provvedimenti in vigilanza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 9 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Certificato destinazione urbanistica	M) ALTRE	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
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. 11 Variante semplificata al Piano regolatore	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e	SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI

				concessioni, etc.)	
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E III - POLITICHE TERRITORIALI
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. 12 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E III - POLITICHE TERRITORIALI
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Redazione proposte di	M) ALTRE	SETTOR E III - POLITICHE

			delibera/determina		TERRIT RIALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E III - POLITIC HE TERRITO RIALI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E III - POLITIC HE TERRITO RIALI

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.