

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SETTORE: SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA

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	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 2 Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 3 Comunicazioni	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 4 Parere preventivo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 5 Rilascio tabella giochi proibiti	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo	Sviluppo	Sviluppo economico e	n. 6 Procedure	C) Provvedimenti	SETTOR

primario	economico e competitivita'	competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	concorsuali - bandi pubblici	ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 7 Rimborsi agli utenti per erronei versamenti e riversamento a Enti Terzi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 8 Gestione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario		Tutti i macroprocessi	n. 9 Provvedimenti in vigilanza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 10 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 10 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 10 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e	n. 10 Restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione -	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA

		piani di edilizia economico-popolare	SCIA	ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 10 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 10 SCIA in sanatoria - SCIA	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 10 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 10 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 10 Permesso di costruire - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 11 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017,	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA

			ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica		
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 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 13 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 14 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto	n. 15 Autorizzazione installazione di	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	SETTOR E II - SUAP, ATTIVITA'

		del territorio	mezzi pubblicitari	economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 16 Autorizzazione paesaggistica semplificata	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED 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	n. 17 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	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Gestione accesso agli atti documentale,	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA'

			generalizzato e da parte di consiglieri	economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 17 Redazione proposte di delibera/determina	M) ALTRE	SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA

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.