

ALLEGATO PTPCT
UFFICIO: UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -

PTPCT 2021/2023

Responsabile UFFICIO:
dott.ssa Teti Adriana

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	n. 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Procedure di accatastamento immobili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 3 Servizio di custodia e sorveglianza immobili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 6 Servizio di	F) Gestione delle	UFFICIO

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	gestione canoni demaniali	entrate, delle spese e del patrimonio	3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Concessioni canali demaniali irrigui	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
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. 8 Locazione immobili urbani	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
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. 9 Pareri congruita' canoni locazioni passive	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 10 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 11 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 12 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE -
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 13 Servizio ai funerali - affidamento del servizio	N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	UFFICIO 3 GESTIONE PATRIMONIO

					COMUNA LE -
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 14 Gestione e dislocamento delle salme	N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	UFFICIO 3 GESTION E PATRIMO NIO COMUNA LE -
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 15 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 3 GESTION E PATRIMO NIO COMUNA LE -
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 16 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 3 GESTION E PATRIMO NIO COMUNA LE -
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 17 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 3 GESTION E PATRIMO NIO COMUNA LE -
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 18 Servizio di gestione lampade/luci votive	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 3 GESTION E PATRIMO NIO COMUNA LE -
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. 19 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 3 GESTION E PATRIMO NIO COMUNA LE -
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 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 3 GESTION E PATRIMO NIO COMUNA LE -

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.