

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: AFFARI ISTITUZIONALI**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
 Centralino e Guardiania
 Assistenza agli organi istituzionali

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa Tripodi Dott.ssa Zaccaria

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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: Organi istituzionali	n. 1 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Assistenza organi istituzionali: Surroghe	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AFFARI ISTITUZIONALI

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	G) Incarichi e nomine	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Assistenza organi istituzionali: Decadenze	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 10 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	O) Accesso e Trasparenza	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 14 Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	AFFARI ISTITUZIONALI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 19 Liquidazione indennita' mensili amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFFARI ISTITUZIONALI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. RIZZI Roberto

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi 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: Segreteria generale	n. 1 Albo e notifiche: Notifiche	H) Affari legali e contenzioso	ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 4 Albo e inviti: Inviti consigli comunali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. RIZZI Roberto

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

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	n. 1 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Anagrafe: Rilascio carta di identita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Anagrafe: Certificati anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Anagrafe: Attestazione di soggiorno	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE

		servizio elettorale	permanente		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 9 Anagrafe: Ripristino immigrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Anagrafe: Autentica di firma	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 11 Registro convivenze di fatto	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ANAGRAFE
Processo primario	rilascio carte d'identita' cartacea sportello al volo aeroporto di fiumicino	rilascio carte d'identita'	n. 12 rilascio carte d'identita' sportello aeroporto	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANAGRAFE
Processo primario	Rilascio carta d'identita' elettronica	rilascio carte d'identita'	n. 13 rilascio carta d'identita' elettronica	N.R. - Nessuna area di rischio	ANAGRAFE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ANTICORRUZIONE**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
Piano anticorruzione
Monitoraggio

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Tripodi Dott.ssa Zaccaria

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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 Aggiornamento PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ANTICORRUZIONE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ANTICORRUZIONE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	ANTICORRUZIONE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: ASSISTENZA ALLA PERSONA**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. SBREGA Fabio

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sostegno socio-economico a favore di disabili gravi	Assistenza Indiretta	n. 6 Assistenza indiretta disabili gravi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSISTENZA ALLA PERSONA
Processo primario	contrasto alla povertà - sostegno economico	ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICHE	n. 7 ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICHE	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSISTENZA ALLA PERSONA
Processo primario	contrasto alla povertà - sostegno economico	Assegno di Maternità	n. 8 EROGAZIONE DI UN ASSEGNO ALLE MADRI, IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, CHE NON BENEFICIANO DI ALCUN TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ; IL PAGAMENTO È A CARICO DELL'INPS	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSISTENZA ALLA PERSONA
Processo	contrasto alla	ACCESSO ALLA	n. 9 CONTRASTO		ASSISTENZA

primario	poverta' - sostegno economico	MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' DENOMICATA REDDITO DI INCLUSIONE, PRESA IN CARICO DEI NUCLEI FAMILIARI DEGLI UTENTI BENEFICIARI, PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO DI REINCLUSIONE SOCIALE PER IL NUCLEO	ALLA POVERTA' DENOMINATA REDDITO DI INCLUSIONE, PRESA IN CARICO DEI NUCLEI FAMILIARI DEGLI UTENTI BENEFICIARI, PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO DI REINCLUSIONE SOCIALE PER IL NUCLEO		NZA ALLA PERSONA
Processo primario	Garantire un servizio di trasporto per utenti in condizione di fragilita'	Servizio di Trasporto Urbano ed extraurbano - Telebus	n. 10 Servizio Trasporto - Telebus	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSISTENZA ALLA PERSONA
Processo primario	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA IN FAVORE DI MINORI, DISABILI ED ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIUMICINO	Assistenza Domiciliare Diretta	n. 11 Assistenza Domiciliare Diretta	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSISTENZA ALLA PERSONA
Processo primario	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE (AEC)	n. 12 SERVIZIO AEC	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSISTENZA ALLA PERSONA

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. SBREGA Fabio

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Contrasto al disagio alloggiativo	servizio assegnazione alloggi Ater	n. 1 Servizio per la redazione della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi Ater	Trattamento disparitario	ATER

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ATTIVITA' CONSULTIVA

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Avv. LIVIO Catia

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Avvocatura	Attivita' di Consulenza	n. 1 Processo dei pareri		ATTIVITA' CONSULTIVA

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa LUPI Anna

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 6 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	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Avv. LIVIO Catia

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	richieste di risarcimenti danni	richieste di risarcimenti danni	n. 1 richieste di risarcimenti danni	H) Affari legali e contenzioso	ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: ATTUAZIONE PRG**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

- Piani particolareggiati
- Piani di lottizzazione
- Altri piani attuativi
- Piano utilizzazione arenile (P.U.A.)
- Piani e progetti ex D.P.R. 160/2010

Responsabile UFFICIO:

Ing. GUIDI Massimo

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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	n. 1 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZIONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Piano di lottizzazione - P.L.	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZIONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZIONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Piano insediamenti produttivi - PIP	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZIONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Piano di Comparto di iniziativa privata - art. 23 L. 1150/42	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZIONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Piano di comparto ex art. 23 L. 1150/42 di iniziativa pubblica	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZIONE PRG
Processo	Assetto del	Assetto del territorio ed	n. 7 Piano	L) Pianificazione	ATTUAZIONE

primario	territorio ed edilizia abitativa	edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Particolareggiato di iniziativa pubblica conforme al P.R.G. - art. 1 e 1bis L.R. 36/87	urbanistica	ONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica non conforme al P.R.G. - art. 4 L.R. 36/87	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZI ONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Piano Integrato di iniziativa privata - L.R. 22/97	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZI ONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Piano Integrato di iniziativa pubblica - L.R. 22/97	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZI ONE PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	L) Pianificazione urbanistica	ATTUAZI ONE PRG

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: Biblioteca**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

Il servizio prevede la gestione, l'incremento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio comunale librario, quotidiani e riviste. Eroga servizi quali consultazione in sede, prestiti, consulenze e ricerche; offre spazi attrezzati per la lettura e lo studio; organizza visite guidate e attività di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre.

Responsabile UFFICIO:
 dott. Scalfarotto Emilio

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 Acquisizione patrimonio documentario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 6 Prestito locale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 7 Gestione sale di lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 8 Catalogazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 9 Educazione alla lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 10 Interventi di promozione alla lettura dei bambini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca
-------------------	---	--	---	---	------------

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
dirigente p.t.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario		caccia	n. 1 rilascio tesserini venatori	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CACCIA

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: CENTRALE UNICA DI GARA**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa TRIPODI Maria

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Predisposizione elenchi telematici Imprese - professionisti e fornitori di beni e servizi	G) Incarichi e nomine	CENTRALE UNICA DI GARA

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: CERTIFICAZIONI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa LUPI Anna

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 2 Rilascio Idoneita' Alloggiativa	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CERTIFICAZIONI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Arch. ROBUSTO Vincenzo Rosario

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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: Rifiuti	n. 1 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	I) Smaltimento dei rifiuti	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 2 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 3 eliminazione degrado ambientale con ripristino stato dei luoghi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. RIZZI Roberto

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritto alla sepoltura	Concessione Cimiteriale	n. 1 Concessione loculo cimiteriale	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CIMITERI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: CONCESSIONI COMUNALI**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

- Aree Verdi
- Impianti sportivi
- Palestre e scuole
- Demanio e patrimonio indisponibile

Responsabile UFFICIO:

Ing. GUIDI Massimo

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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 Gestione canoni demaniali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONCESSIONI COMUNALI
Processo primario	DEMANIO MARITTIMO	CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	n. 2 Rilascio delle concessione di suolo demaniale e/o di patrimonio indisponibile		CONCESSIONI COMUNALI

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: CONDONO EDILIZIO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa LUPI Anna

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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	n. 1 Condono edilizio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONDONO EDILIZIO

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: CONTABILITA' FISCALE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa ZACCARIA Sara

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Gestione spese	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 contabilita' fiscale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTABILITA' FISCALE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: CONTENZIOSO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Avv. LIVIO Catia

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Avvocatura	Contenzioso	n. 1 Contenzioso Passivo	H) Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO
Processo primario	Avvocatura	Contenzioso	n. 1 Contenzioso Passivo/Strumenti Deflattivi	H) Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO
Processo primario	Avvocatura	Contenzioso	n. 1 Contenzioso Attivo	H) Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO
Processo primario	Difesa dell'Ente	Contenzioso	n. 1 Affidamento incarichi ad avvocati esterni	H) Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: DIRITTI ANIMALI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
dott. Scalfarotto Emilio

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti Animali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Sportello tutela animali		DIRITTI ANIMALI
Processo primario	Diritti Animali	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Anagrafe canina	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DIRITTI ANIMALI
Processo primario	Diritti Animali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Mantenimento a vita e assistenza sanitaria dei cani e dei gatti del territorio comunale, ricoverati nel canile convenzionato	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	DIRITTI ANIMALI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ELETTORALE**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. RIZZI Roberto

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/procedimenti 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	n. 1 Elettorale: rilascio tessera elettorale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Elettorale: iscrizione nell'albo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE

	gestione	servizio elettorale	dei Giudici Popolari		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 9 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Elettorale: supporto commissioni elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 11 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 12 Elettorale: voto assistito	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 13 Elettorale: voto domiciliare	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 15 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 16 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ELETTO RALE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa LUPI Anna

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
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. 1 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	ERP
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 2 Determinazione prezzo massimo di cessione degli alloggi ERP	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	ERP

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: EVENTI E MANIFESTAZIONI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 dott. Scalfarotto Emilio

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 2 Organizzazione manifestazioni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	EVENTI E MANIFESTAZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 3 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	EVENTI E MANIFESTAZIONI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 4 Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	EVENTI E MANIFESTAZIONI
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 erogazione borse di studio	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	EVENTI E MANIFESTAZIONI

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: FINANZA DI PROGETTO

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

- Gestione delle opere in finanza di progetto

Responsabile UFFICIO:

Ing. GUIDI Massimo

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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	n. 1 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	FINANZA DI PROGETTO

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. SBREGA Fabio

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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: Risorse umane	n. 1 Partecipazione a corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: GESTIONE BILANCIO ENTRATE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa ZACCARIA Sara

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione contabile entrate	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE BILANCIO ENTRATE
Processo di supporto	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Regolarizzazione dei provvisori d'incasso	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE BILANCIO ENTRATE

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: GESTIONE DELLE SPESE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa ZACCARIA Sara

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Gestione spese	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Liquidazione e ordinativo di pagamento di fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLE SPESE
Processo di supporto	Gestione spese	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Gestione Debiti Fuori Bilancio	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLE SPESE
Processo di supporto	Gestione spese	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 variazione impegno	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLE SPESE
Processo di supporto	Impegno	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Impegno di spesa	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLE SPESE

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa ZACCARIA Sara

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Gestione spese	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione investimenti e finanziamenti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: GRANDI OPERE**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

- Gestione procedimenti tecnici-amministrativi di rilevanza comunale e sovracomunale

Responsabile UFFICIO:

Ing. GUIDI Massimo

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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	n. 1 Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	GRANDI OPERE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Redazione cronoprogramma	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	GRANDI OPERE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Direzione lavori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	GRANDI OPERE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	GRANDI OPERE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	GRANDI OPERE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	GRANDI OPERE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	GRANDI OPERE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa delle attività di attuazione della agenda digitale

Responsabile UFFICIO:

dott. Scalfarotto Emilio

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	RILASCIO E GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER L'ACCESSO SELETTIVO ALLE POSTAZIONI, AGLI ARCHIVI INFORMATIZZATI ED ALLE BANCHE DATI DELL'ENTE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 1 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Processo primario	Innovazione Tecnologica e Privacy	sistemi di sicurezza	n. 23 Gestione Password di rete e S.I.	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa LUPI Anna

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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	n. 3 Abusivismo Edilizio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ISPETTO RATO E ABUSIVI SMO EDILIZIO

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

- Locazioni attive
- Locazioni passive

Responsabile UFFICIO:

Ing. GUIDI Massimo

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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 dei beni demaniali e patrimoniali	n. 1 Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	LOCAZIONI
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. 2 Locazione immobili urbani	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	LOCAZIONI
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. 3 Pareri congruita' canoni locazioni passive	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	LOCAZIONI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa ZACCARIA Sara

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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 carico e consegna dei beni consumo richiesti dagli uffici comunali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MAGAZZINO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ORGANISMO DI GESTIONE

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
- Organizzazione e gestione RSLR

Responsabile UFFICIO:
Ing. GUIDI Massimo

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Autorizzazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 29/03/1996 e del DM 311 del 24/10/2013	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ORGANISMO DI GESTIONE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

Controllo sulle partecipazioni

Supporto analisi e controllo contratti di servizio e carte di servizio enti partecipati

Bilancio consolidato

Controllo strategico e operativo sulle società'

Responsabile UFFICIO:

Dott.ssa ZACCARIA Sara

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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. 2 Controllo sulle società' partecipate	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Invio dell'elenco delle società' partecipate al Ministero dell'Economia e delle Finanze	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: PATRIMONIO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. GUIDI Massimo

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Procedure di accatastamento immobili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Registrazione movimenti inventariali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PATRIMONIO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: PERFORMANCE**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
Piano performance
Monitoraggio

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Tripodi Dott.ssa Zaccaria

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi 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	n. 1 Valutazione Performance Personale Dirigenziale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	PERFORMANCE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
Pianificazione strategica
Controllo atti
Coordinamento strumenti di programmazione
Controllo strategico
Supporto ai servizi per strumenti di monitoraggio

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Tripodi Dott.ssa Zaccaria

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi 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: Segreteria generale	n. 1 Controlli interni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: POL. STRADALE E VIABILITA' - DISTACCAMENTO TERRITORIALE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. GALLI Giuseppe

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Polizia Stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Accertamento violazioni stradali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POL. STRADALE E VIABILITA' - DISTACCAMENTO TERRITORIALE
Processo primario	Polizia Stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Polizia Stradale	Tutte le aree di rischio	POL. STRADALE E VIABILITA' - DISTACCAMENTO TERRITORIALE
Processo primario	Polizia Stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Infortunistica stradale	Tutte le aree di rischio	POL. STRADALE E VIABILITA' - DISTACCAMENTO TERRITORIALE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: POLITICHE SCOLASTICHE**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. SBREGA Fabio

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/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 l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 2 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	POLITICHE SCOLASTICHE
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 3 Servizio di ristorazione scolastica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	POLITICHE SCOLASTICHE
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 4 Gestione tariffe e rette	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	POLITICHE SCOLASTICHE
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 6 Contributo regionale Buono-libri	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	POLITICHE SCOLASTICHE
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 7 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLITICHE SCOLASTICHE

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
- P.R.G.
- Piani sovraordinati
- GIS - SIT - CDU
- Catasto incendi

Responsabile UFFICIO:
Ing. GUIDI Massimo

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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	n. 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	L) Pianificazione urbanistica	PRG
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Certificato destinazione urbanistica	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PRG

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: PRIVACY**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 dott. Scalfarotto Emilio

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Innovazione Tecnologica e Privacy	sistemi di sicurezza	n. 1 Gestione Password di rete e S.I.	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PRIVACY
Processo di supporto	processo di nomina del responsabile di sistema	sicurezza dei dati personali	n. 2 processo nomina amministratore di sistema	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	PRIVACY
Processo primario	processo di tenuta e aggiornamento registro data breach	sicurezza dei dati personali	n. 2 processo di tenuta e aggiornamento registro data breach	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PRIVACY
Processo primario	Processo di nomina del DPO	sicurezza dei dati personali	n. 2 Processo di nomina del DPO	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	PRIVACY
Processo primario	Privacy	sicurezza dei dati personali	n. 2 tenuta e aggiornamento del registro dei trattamenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PRIVACY
Processo primario	Privacy	sicurezza dei dati personali	n. 3 processo di nomina dei responsabili esterni al trattamento dei dati personali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PRIVACY
Processo	Privacy	sicurezza dei dati	n. 3 processo di	P) Gestione dati e	PRIVACY

primario		personali	formazione del personale in tema di privacy	informazioni, e tutela della privacy	
----------	--	-----------	---	--------------------------------------	--

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: PIANI, PROGETTI, INIZIATIVE RSLR

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
- Gestione dei procedimenti

Responsabile UFFICIO:
Ing. GUIDI Massimo

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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	n. 1 Piani e progetti da realizzare all'interno della RSLR	L) Pianificazione urbanistica	PIANI, PROGETTI, INIZIATIVE RSLR

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: PIANO DI GESTIONE REGOLAMENTO**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

- Attivita' tecnico-amministrative redazione e aggiornamento piano di gestione

Responsabile UFFICIO:

Ing. GUIDI Massimo

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Piano di Gestione e Regolamento della Riserva Statale del Litorale Romano	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano di gestione e regolamento della Riserva Statale del Litorale Romano	L) Pianificazione urbanistica	PIANO DI GESTIONE E REGOLAMENTO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. GALLI Giuseppe

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Polizia Edilizia irrogazione sanzioni amministrative per violazioni edilizia	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Abusivismo Edilizio	V) Titoli abilitativi edilizi	POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Processo di supporto	Polizia Ambientale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Tutela Ambientale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Processo di supporto	Polizia Giudiziaria	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Notificazione citazioni testi procedimenti penali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa ZACCARIA Sara

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi 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: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Parere di regolarita' contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: PROTOCOLLO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. RIZZI Roberto

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Affidamento servizi postali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO

			informatico		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Aggiornamento manuale di gestione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: QUALITA' AMBIENTE**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Arch. ROBUSTO Vincenzo Rosario

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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: Difesa del suolo	n. 1 Bonifica siti inquinati	I) Smaltimento dei rifiuti	QUALITA' AMBIENTE
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 2 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	H) Affari legali e contenzioso	QUALITA' AMBIENTE
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	n. 4 Autorizzazione acque reflue industriali e/o industriali assimilate alle domestiche, in fognature, mediante impianto di subirrigazione e di evapotraspirazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 e DPR 59/2013 per A.U.A.	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	QUALITA' AMBIENTE
Processo di supporto	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione	n. 5 Autorizzazione all'emissione di gas degli impianti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	QUALITA' AMBIENTE

		dell'inquinamento	termici		
Processo di supporto	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 6 Nulla Osta impatto acustico ambientale per attivita' permanente all'esercizio di nuova attivita' produttiva	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	QUALITA' AMBIENT E

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. SBREGA Fabio

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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: Risorse umane	n. 3 Cambi di profilo professionale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Liquidazione periodiche trattamenti accessori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso	RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Rilevazione eccedenze personale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Selezioni da centro per l'impiego	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 10 Stabilizzazioni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RISORSE UMANE - GESTIONE

	gestione	Risorse umane			E GIURIDIC A
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	RISORSE UMANE - GESTION E GIURIDIC A
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RISORSE UMANE - GESTION E GIURIDIC A
Processo primario	Gestione del Personale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Riconoscimento e fruizione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. ed art. 33 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RISORSE UMANE - GESTION E GIURIDIC A

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. GALLI Giuseppe

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI
Processo primario	Processo sanzionatorio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Accertamento violazioni amministrative	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI
Processo primario	Processo sanzionatorio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Rateizzazione pagamenti verbali CdS	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI
Processo di supporto	Processo sanzionatorio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Rimborso errati o doppi pagamenti verbali Cds	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI
Processo primario	Processo sanzionatorio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Polizia Amministrativa	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Avv. LIVIO Catia

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	PROCESSO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI SOCCOMBENZA	PROCESSO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI SOCCOMBENZA	n. 1 PROCESSO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI SOCCOMBENZA	H) Affari legali e contenzioso	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Processo primario	recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Amministrazione	recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Amministrazione	n. 2 recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Amministrazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Processo primario	Difesa dell'Ente	Pagamenti	n. 3 Liquidazione fatture	H) Affari legali e contenzioso	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa LUPI Anna

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	DEMANIO MARITTIMO	CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	n. 1 Rilascio Autorizzazione ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione		SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE
Processo primario	Rilascio Autorizzazione ai sensi dell'art. 46 Codice della Navigazione	CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	n. 2 Rilascio Autorizzazione ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione		SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE
Processo primario	rilascio concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione	CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	n. 3 Rilascio concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione		SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE
Processo primario	Rilascio licenza suppletiva ai sensi dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione	CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	n. 4 Stabilimenti balneari ed altre tipologie di utilizzazione del demanio marittimo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa ZACCARIA Sara

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ottimizzazione dell'azione amministrativa nei rapporti di debito-credito con i cittadini	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Richieste accertamento con adesione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Processo primario	Reclamo mediazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 reclamo mediazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Processo di supporto	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Esecuzione delle decisioni rese all'esito della procedura di reclamo-mediazione	H) Affari legali e contenzioso	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Processo primario	Contenzioso	Contenzioso Passivo	n. 3 contenzioso tributario	H) Affari legali e contenzioso	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Esecuzione sentenze tributarie	H) Affari legali e contenzioso	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 RISCOSSIONE SPESE DI GIUDIZIO	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa ZACCARIA Sara

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Supervisione contratto Fiumicino Tributi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI
Processo di supporto	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Gestione reclami cittadini	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: SERVIZIO ICI/IMU/TASI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa ZACCARIA Sara

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Contraddittorio preventivo/fase deflattiva del contenzioso tributario	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O ICI/IMU/TASI
Processo primario	Funzione correttiva degli errori materiali della P.A.	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 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	SERVIZI O ICI/IMU/TASI
Processo primario	Ottimizzazione dell'azione amministrativa nei rapporti di debito-credito con i cittadini	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Istanze di compensazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O ICI/IMU/TASI
Processo primario	Giustizia	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Istanze interpellato	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O ICI/IMU/TASI
Processo primario	Ottimizzazione dell'azione amministrativa nei rapporti di debito-credito con i cittadini	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 5 Rateazione pagamento tributi accertati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O ICI/IMU/TASI
Processo primario	Contraddittorio preventivo/fase deflattiva del contenzioso tributario	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 6 Annullamento in autotutela	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O ICI/IMU/TASI

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 6 Accertamenti tributari	H) Affari legali e contenzioso	SERVIZI O ICI/IMU/T ASI
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 7 Sospensione della riscossione su istanza presentata ad Agenzia delle Entrate	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O ICI/IMU/T ASI
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 7 SGRAVIO/RETTIFICA/ANNULLAMENTO	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O ICI/IMU/T ASI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa ZACCARIA Sara

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Iscrizione TARI	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Cessazione TARI	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Variazione TARI	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Iscrizione IMPOSTA DI SOGGIORNO	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 6 Variazione IMPOSTA DI SOGGIORNO	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Giustizia	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 7 Istanze interpellò	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Ottimizzazione dell'azione amministrativa nei rapporti di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi	n. 8 Rateazione pagamento tributi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMPOSTA DI

	debito-credito con i cittadini	fiscali	accertati		SOGGIORNO
Processo di supporto	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 riscossione imposta di soggiorno	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMP OSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Contraddittorio preventivo/fase deflattiva del contenzioso tributario	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 Annullamento in autotutela	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMP OSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 Accertamenti tributari	H) Affari legali e contenzioso	SERVIZI O TARI/IMP OSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Gestione entrate	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 Sospensione della riscossione su istanza presentata ad Agenzia delle Entrate	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI O TARI/IMP OSTA DI SOGGIORNO
Processo primario	Funzione correttiva degli errori materiali della P.A.	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 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	SERVIZI O TARI/IMP OSTA DI SOGGIORNO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: SISTEMA DEI BILANCI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa ZACCARIA Sara

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi 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: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SISTEMA DEI BILANCI
Processo di supporto	Gestione patrimoniale e finanziaria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Bilancio di previsione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SISTEMA DEI BILANCI
Processo primario	Rendicontazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 rendicontazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SISTEMA DEI BILANCI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Piano esecutivo di gestione - PEG	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SISTEMA DEI BILANCI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 dott. Scalfarotto Emilio

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

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 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SPORT
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SPORT
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Promozione attivita' di educazione sportiva scuole	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SPORT
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Concessione in gestione impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SPORT
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SPORT
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SPORT

			privato, dell'ente o dell'associazione richiedente		
Processo primario		caccia	n. 13 rilascio tesserini venatori	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SPORT

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: SPORTELLO EUROPA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

Acquisizione risorse Unione Europea. Fondi diretti e indiretti relazioni internazionali

Coordinamento progetti comunitari

Responsabile UFFICIO:

Dott.ssa Tripodi Dott.ssa Zaccaria

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	n. 1 Partecipazione ad un bando per ottenere finanziamenti attraverso fondi europei indiretti	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SPORTELLO EUROPA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: STATISTICA E CENSIMENTO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott. RIZZI Roberto

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi 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: Statistica e sistemi informativi	n. 1 Statistiche anagrafiche mensili	Gestione dati, tutela della privacy e trattamento disparitario	STATISTICA E CENSIMENTO
Processo primario	censimento permanente della popolazione	censimento	n. 1 rilevazione a cadenza annuale sarà suddivisa in due tipologie: areale e da lista		STATISTICA E CENSIMENTO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: STATO CIVILE**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. RIZZI Roberto

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

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	n. 1 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE

			maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Stato civile: Redazione atto di nascita	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 9 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	O) Accesso e Trasparenza	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 11 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 12 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE

	gestione	servizio elettorale	celebrato all'estero		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 13 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 14 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 15 Stato civile: Redazione atto di morte	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 16 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 17 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 18 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e	n. 19 Stato civile: Autorizzazione alla	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE

	gestione	servizio elettorale	dispersione delle ceneri		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 20 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 21 Stato civile: Cambio nome/cognome	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 22 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 23 Stato civile: Affiliazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 24 Stato civile: Adozione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 25 Stato civile: Riconoscimenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 26 Stato civile: Disconoscimenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 27 Stato civile: Tutela/Curatela	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 28 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 29 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 30 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 31 Leva: Variazioni liste di leva	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	STATO CIVILE
-------------------	---	---	--------------------------------------	---	--------------

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: STUDI AMBIENTALI**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

- VAS
- Vincoli
- Zonizzazione acustica

Responsabile UFFICIO:

Ing. GUIDI Massimo

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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	n. 1 Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	STUDI AMBIENTALI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa LUPI Anna

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 3 Rimessa di Veicoli	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 11 Autorizzazione di Spettacolo Viaggiante	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 12 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP

			pubbliche e private		
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive extraalberghiere	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 16 Agenzia d'affari	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 17 Noleggio veicoli senza conducente	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 18 Commercio - Esercizio di Vicinato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 20 Laboratorio - Tintolavanderia	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP

Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 21 Laboratorio Acconciatori e Estetisti - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 24 vendita di quotidiani e periodici	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 25 Attivita' ricettive alberghiere - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 27 Autorizzazione di pubblico spettacolo sotto le 200 persone	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e	autorizzazione	n. 28	C) Autorizzazione o concessione e	SUAP

	competitivita'		autorizzazione di pubblico spettacolo sopra le 200 persone	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 29 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 30 Stabilimenti balneari ed altre tipologie di utilizzazione del demanio marittimo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 31 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 32 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad altra attivita' prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 33 Segnalazione certificata di inizio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	SUAP

			attivit� (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 34 Esecuzioni musicali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 35 Trattenimenti danzanti	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 36 Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo sotto le 200 persone	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 37 Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo sopra le 200 persone	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 38 Sala giochi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e	autorizzazione	n. 39 Autorizzazione per	C) Autorizzazione o concessione e	SUAP

	competitivita'		occupazione temporanea di suolo pubblico	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 40 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 41 Impianti e palestre per l'esercizio delle attivita' motorie e sportive	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Comunicazione	n. 42 Comunicazione per il subingresso in attivita'	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Comunicazione	n. 43 Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attivita'	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Comunicazione	n. 44 esposizioni temporanee/permanenti	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Comunicazione	n. 45 Manifestazioni di sorte locale	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della	SUAP

			(lotteria, tombola, pesca di beneficenza)	sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 46 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 47 Commercio itinerante su aree pubbliche - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 48 Commercio su aree pubbliche con posteggio - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 49 Taxi - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 50 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 51 Laboratorio di onicotecnico - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	SUAP

				effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 52 Deposito/Magazzino o Attivita' commerciali - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 53 Laboratorio artigianale - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 54 Autoriparatori - Scia	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 55 Panifici - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 57 Affitto poltrona - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	SCIA Apertura	n. 58 Tatuaggi e piercing - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	SUAP

				immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	autorizzazione	n. 59 Commercio su aree pubbliche in occasione di feste e fiere - Autorizzazione temporanea	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Comunicazione	n. 60 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: TITOLI EDILIZI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa LUPI Anna

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TITOLI EDILIZI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Aggiornamento annuale costo di costruzione	V) Titoli abilitativi edilizi	TITOLI EDILIZI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TITOLI EDILIZI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 22 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TITOLI EDILIZI
Processo	Assetto del	Assetto del territorio ed	n. 23 Permesso di	C) Autorizzazione o	TITOLI

primario	territorio ed edilizia abitativa	edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	costruire	concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	EDILIZI
----------	----------------------------------	---	-----------	--	---------

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: TRANSIZIONE AL DIGITALE**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
dott. Scalfarotto Emilio

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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: Statistica e sistemi informativi	n. 2 Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	TRANSIZIONE AL DIGITALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 3 Dematerializzazione e dei documenti	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	TRANSIZIONE AL DIGITALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 6 firme digitali, acquisto e consegna	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	TRANSIZIONE AL DIGITALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 7 attuazione progetti e-government	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	TRANSIZIONE AL DIGITALE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: TRASPARENZA**

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
Trasparenza

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa Tripodi Dott.ssa Zaccaria

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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 Giornate della Trasparenza	O) Accesso e Trasparenza	TRASPARENZA

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott. SBREGA Fabio

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi 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: Risorse umane	n. 1 Stipendi-Paghe	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Stipendi-paghe	n. 2 Costituzione/aggiornamento fondo risorse decentrate personale dirigente e non dirigente	A) Acquisizione e progressione del personale	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Pensioni: Pratiche	A) Acquisizione e progressione del personale	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Pensioni: riscatti e riconsunzioni	A) Acquisizione e progressione del personale	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Rilascio certificato di stipendio	Trattamento disparitario	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 CUD	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo di supporto	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	n. 7 Gestione	F) Controlli, verifiche, ispezioni	TRATTAMENTO

	generali e di gestione	generali e di gestione: Risorse umane	coperture INAIL	e sanzioni	ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Modello 770	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Versamenti contributivi datori di lavoro	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Rendicontazione spese di personale - Conto Annuale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Processo primario	Funzione correttiva degli errori materiali della P.A.	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE	Gestione dati, tutela della privacy e trattamento disparitario	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: TUTELA PAESAGGISTICA**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Dott.ssa LUPI Anna

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

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	n. 3 Autorizzazione paesaggistica ordinaria	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TUTELA PAESAGGISTICA

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:

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

Processi di supporto/procedimenti primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 1 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e progressione del personale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Accesso civico	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici -

			semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013		Attività trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 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	Tutti gli uffici - Attività trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attività trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 30 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attività trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 31 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	Tutti gli uffici - Attività trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 32 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	Tutti gli uffici - Attività trasversal e

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 33 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	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 34 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	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 35 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	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 36 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	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 37 Interventi di somma urgenza	R) Interventi di somma urgenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO CAVI STRADALI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	GESTIONE VIABILITA'	RILASCIO APERTURA CAVI STRADALI	n. 2 RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO/DINIEGO	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UFFICIO CAVI STRADALI
Processo primario	GESTIONE VIABILITA'	RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	n. 3 RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO/DINIEGO	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UFFICIO CAVI STRADALI

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO ECONOMATO

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Dott.ssa ZACCARIA Sara

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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 Acquisto arredi e attrezzature scuole	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO ECONOMATO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Acquisto arredi e attrezzature uffici	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO ECONOMATO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO ECONOMATO
Processo primario	gestione marche di tesoreria	Anticipazioni finanziarie: Restituzione anticipazione di tesoreria	n. 6 gestione marche di tesoreria	N.R. - Nessuna area di rischio	UFFICIO ECONOMATO
Processo primario	approvvigionamento buoni pasto	approvvigionamento buoni pasto	n. 7 approvvigionamento buoni pasto	approvvigionamento	UFFICIO ECONOMATO
Processo primario	Gestione oggetti rinvenuti sul territorio comunale	gestione oggetti rinvenuti sul territorio comunale	n. 8 Rinvenimento oggetti smarriti	gestione oggetti rinvenuti sul territorio comunale	UFFICIO ECONOMATO
Processo primario	Gestione spese	controllo sul denaro circolante	n. 9 monitoraggio sugli agenti contabili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO ECONOMATO

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO	Manutenzione ordinaria edifici comunali e/o scuole	n. 1 Interventi su segnalazione	Controllo sugli atti contabili e sulla spesa pubblica	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO	Manutenzione ordinaria impianti tecnici degli edifici	n. 1 Interventi su segnalazione	Controllo sugli atti contabili e sulla spesa pubblica	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO	Manutenzione ordinaria reti tecnologiche di competenza comunale	n. 1 Interventi su segnalazione	Controllo sugli atti contabili e sulla spesa pubblica	UFFICIO MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO NUOVE OPERE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI URBANE	Procedura negoziata per Nuove Opere tramite CUC o MEPA	n. 1 Processo di individuazione del Contraente fino alla relativa stipula del contratto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO NUOVE OPERE
Processo primario	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI URBANE	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	n. 2 Processo di individuazione del Contraente fino alla relativa stipula del contratto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO NUOVE OPERE

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO PASSI CARRABILI

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	GESTIONE VIABILITA'	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI	n. 1 RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO/DINIEGO	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UFFICIO PASSI CARRABILI

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO PUBBLICITA'

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI URBANE - SETTORE AMMINISTRATIVO	CONTROLLO E GESTIONE DELLA PUBBLICITA' COMMERCIALE PRIVATA	n. 2 RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO/DINIEGO	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UFFICIO PUBBLICITA'

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INFRASTRUTTURE

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	GESTIONE VIABILITA'	RILASCIO CERTIFICAZIONI ESISTENZA OO.UU.PP.	n. 1 RILASCIO ATTESTAZIONI	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UFFICIO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INFRASTRUTTURE

Comune di FIUMICINO
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CIV. 78
00054 FIUMICINO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO STRADE E SINISTRI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	GESTIONE VIABILITA'	Gestione richieste accertamento sinistri stradali	n. 1 Istruttoria sulle richieste dell'Avvocatura	H) Affari legali e contenzioso	UFFICIO STRADE E SINISTRI

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO UTENZE E FORNITORI**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Ing. ROSATELLI Mauro

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI URBANE	Procedura negoziata per Nuove Opere tramite CUC o MEPA	n. 1 Processo di individuazione del Contraente fino alla relativa stipula del contratto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO UTENZE E FORNITORI

PTPCT 2019/2021

Descrizione UFFICIO:
Analisi e sviluppo dinamico modello di gestione URP
Coordinamento referenti URP
Monitoraggio e customer satisfaction

Responsabile UFFICIO:
Dott. RIZZI Roberto

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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. 2 Comunicazioni di pubblica utilita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	URP

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: VERDE PUBBLICO E PRIVATO E RISPARMIO ENERGETICO**

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 Arch. ROBUSTO Vincenzo Rosario

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Gestione del verde pubblico	Manutenzione ordinaria del verde pubblico	n. 3 Interventi programmati come da capitolato di gara	Controllo sugli atti contabili e sulla spesa pubblica	VERDE PUBBLICO E PRIVATO E RISPARMIO ENERGETICO
Processo primario	Gestione del verde pubblico	Manutenzione ordinaria del verde pubblico	n. 4 Autorizzazione abbattimento alberature		VERDE PUBBLICO E PRIVATO E RISPARMIO ENERGETICO
Processo primario	POTATURE VERDE PUBBLICO	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	n. 5 Esecuzione Ordine di servizio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VERDE PUBBLICO E PRIVATO E RISPARMIO ENERGETICO

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.