

PTPCT 2021/2023

Responsabile Ufficio:

DIRETTORE: Ing. Donato Vito Petralla

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Rapporti con l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione Ministeriale per la realizzazione ed il finanziamento delle opere edilizie, di concerto con le strutture dell'Azienda e di intesa con l'amministratore unico	D) Contratti pubblici (generale)	Direttore
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Direttore
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	E) Incarichi e nomine (generale)	Direttore
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa	Z) Amministratori (specifica)	Direttore

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

PTPCT 2021/2023

Responsabile Ufficio:

DIRETTORE: Ing. Donato Vito Petralla

P.O: dott. Cristallo Massimo

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Promozione di iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo di sistemi di intervento	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Affari Generali e Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Studi e applicazioni integrate dei bisogni dell'utenza e degli enti locali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Affari Generali e Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Procedimento di gestione del protocollo informatico, del Sito Web dell'azienda, di pubblicazione di deliberazioni e determinazioni, di repertorio e registrazione contratti, predisposizione regolamenti aziendali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)	Affari Generali e Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di	n. 4 Reclutamento del	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Affari Generali e Personale

		gestione: Risorse umane	personale attraverso espletamento di concorsi pubblici		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Predisposizione di tutti gli atti e gli accertamenti connessi al collocamento in aspettativa	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Affari Generali e Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale del dipendente	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Affari Generali e Personale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Affari Generali e Personale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Pratiche per la cessione del "quinto" dello stipendio oltre che per prestiti personali contratti con l'INPDAP e/o istituti finanziari	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari Generali e Personale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Denuncia annuale delle retribuzioni e dell'auto liquidazione per i versamenti dei contributi INAIL, compilazione modello 770, gestione TFR, pratiche di ricongiunzione anni di servizio, riscatto anni di laurea	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari Generali e Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Progressioni economiche in carriera e conseguente adozione di atti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Affari Generali e Personale

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 11 Servizio di prevenzione e protezione nella sicurezza nei luoghi di lavoro	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari Generali e Personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Procedura di rilevazione presenze ed adempimenti connessi	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Affari Generali e Personale

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.

ATER MATERA
Via Benedetto Croce, 2
75100 Matera

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Bilancio

PTPCT 2021/2023

Responsabile Ufficio:

DIRIGENTE: avv. D'Onofrio Francesco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

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 Emissione mandati di pagamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Liquidazione acconto e saldo IMU e TASI	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Predisposizione dichiarazioni IMU e TASI	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Predisposizione modello 770	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Versamento ritenute fiscali e contributi previdenziali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e	n. 6 Predisposizione dichiarazione modello unico	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio

		provveditorato	(IRES e IVA)		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Predisposizione dichiarazione annuale IRAP	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Acquisti economali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Implementazione e gestione del sistema informativo aziendale	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Controllo di gestione, attraverso report mensili	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Procedimento relativo alle reversali di incasso e mandati di pagamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Acquisti di beni e servizi, a valere su fondo economato, tramite MEPA e Consip	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 13 Procedimento di gestione dell'inventario dei beni mobili ed immobili, automezzi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 14 Procedimento di controllo, coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'azienda	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di	n. 15 Procedura di implementazione e gestione	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e	Bilancio

		gestione: Altri servizi generali	del sistema informativo aziendale tramite CED	informatizzazione processi (specifica)	
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 16 Certificazioni uniche sostituti d'imposta	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 17 Procedimento di gestione convenzioni finanziamento al fine di procedere alle richieste di accredito delle tranche di finanziamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Procedimento relativo agli ordinativi di riscossione e pagamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 19 Procedimento di reperimento di risorse sul mercato finanziario per il finanziamento degli interventi edilizi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio

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.

ATER MATERA
Via Benedetto Croce, 2
75100 Matera

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Gestione Immobiliare

PTPCT 2021/2023

Descrizione Ufficio:

- Provvede alle attività connesse al controllo e alla gestione amministrativa del patrimonio;
- Provvede alla valorizzazione del patrimonio dell'Azienda;
- Provvede all'ispezione del patrimonio immobiliare al fine di evitarne il degrado.
- Provvede agli adempimenti relativi all'acquisizione delle aree tramite l'attivazione di procedure espropriative;
- Provvede alla predisposizione dei bandi di concorso per assegnazione alloggi e per locali ad uso diverso;
- Provvede all'assegnazione degli alloggi nel rispetto delle procedure in vigore nonché delle graduatorie definite dalle funzioni competenti;
- Provvede alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni di locazione secondo la normativa vigente in materia;
- Provvede al censimento biennale anagrafico-reddituale degli assegnatari;
- Provvede alla predisposizione e stipula dei contratti di locazione;
- Provvede alla registrazione telematica dei contratti di locazione, ai relativi rinnovi e alle risoluzioni;
- Provvede alla riacquisizione della disponibilità dell'Azienda degli alloggi resi liberi redigendo specifico verbale di presa in carico;
- Provvede ad espletare le procedure per la gestione scambio alloggi;
- Provvede ad espletare le procedure di decadenza dall'assegnazione;
- Provvede, nel caso di occupazioni senza titolo, ad avviare le procedure finalizzate a rendere libero l'alloggio;
- Provvede al recupero in via amministrativa della morosità relativa ai canoni di locazione e alle quote condominiali predisponendo altresì ipotesi di rateizzazioni da sottoporre agli organi decisionali dell'Azienda;

Responsabile Ufficio:

DIRIGENTE: avv. D'Onofrio Francesco

P.O.: Dr. Giancarlo Di Caro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e	n. 1 Procedimento relativo alla gestione del patrimonio ed al controllo, nonché	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Immobiliare

		provveditorato	valorizzazione		
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 Procedimenti congiunti unitamente ufficio vendite e inquilinato per pratiche di locazione e cessione di alloggi ed immobili ad uso diverso	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 3 Predisposizione bando di concorso per assegnazione alloggi	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 4 Procedimento di assegnazione degli alloggi nel rispetto delle procedure in vigore e delle graduatorie definite dalle funzioni competenti	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare
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. 5 Procedimento di determinazione canoni di locazione secondo la normativa vigente	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Procedimento di censimento biennale anagrafico - reddituale degli assegnatari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Procedimento di predisposizione e stipula dei contratti, registrazione telematica dei contratti, relativi rinnovi e risoluzioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni	n. 8 Procedimento per la gestione di scambio alloggi	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Immobiliare

		demaniali e patrimoniali		immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 9 Procedimento di recupero delle morosità relativa ai canoni di locazione e quote condominiali predisponendo rateizzazioni su richiesta degli inquilini	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Gestione archivio fascicoli inquilini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Procedimento relativo alle operazioni di alienazione e acquisizione di immobili di ERP adozione di atti e procedure relative alla conclusione dell'iter amministrativo comprese la cancellazione di ipoteche legali sugli immobili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare
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. 12 Procedimento di recupero delle morosità relative alle rate di ammortamento del prezzo di cessione scadute e non pagate - Procedimento complesso con il Servizio Legale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 13 Procedimento di riacquisizione della disponibilità dell'Azienda degli alloggi resi liberi redigendo specifico verbale di presa in carico	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 14 Procedimento di decadenza della assegnazione	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 15 Predisposizione nell'avviso pubblico per l'assegnazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 16 Procedure di rilascio dell'immobile nelle ipotesi di occupazione sine titolo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 17 Procedimento di gestione amministrativa dei condomini di proprietà	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 18 Procedimento di estinzione del diritto di prelazione	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Immobiliare

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATER MATERA
Via Benedetto Croce, 2
75100 Matera

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori

PTPCT 2021/2023

Responsabile Ufficio:
DIRIGENTE: ing. Lionetti Pasquale

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Progettazione e realizzazione di interventi di urbanizzazione primarie e secondarie	D) Contratti pubblici (generale)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Progettazione e realizzazione di programmi integrati e di recupero urbano	D) Contratti pubblici (generale)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Procedimento di direzione lavori e la contabilita' di lavori e pagamento dei relativi SAL	D) Contratti pubblici (generale)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi indicati nel Piano triennale ed annuale approvati dell'Amministrazione	Q) Progettazione (specifica)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Procedimento di nomina del Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	E) Incarichi e nomine (generale)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Progettazione elaborati attinenti alla sicurezza (dlgs 81/2008)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
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. 7 Procedimento relativo alla richiesta di autorizzazioni e permessi finalizzati alla realizzazione delle opere progettate dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e/o da professionisti esterni incaricati	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Procedure di accatastamento delle opere realizzate dall'Azienda	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
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. 9 Predisposizione di atti tecnici propedeutici alla richiesta del certificato di agibilita'	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Studi di fattibilita', di progetti di massima, definitivi ed esecutivi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Realizzazione di interventi relativi alle nuove costruzioni da realizzare	D) Contratti pubblici (generale)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Procedure amministrative e tecniche finalizzate alla consegna delle aree edificatorie da	Q) Progettazione (specifica)	Progettazione, Costruzioni, Direzione lavori

			parte dei Comuni	
--	--	--	------------------	--

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.

ATER MATERA
Via Benedetto Croce, 2
75100 Matera

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Manutenzione Stabili

PTPCT 2021/2023

Responsabile Ufficio:
DIRIGENTE: Ing. Lionetti Pasquale

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare in gestione all'Azienda, oltre che degli impianti relativi ai servizi idrici, elettrici, di riscaldamento, ascensori e fognature	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione Stabili
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 Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione Stabili
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. 3 Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria nei condomini misti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione Stabili
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Progettazione preliminare delle manutenzioni ordinaria del patrimonio immobiliare in gestione all'Azienda, oltre	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione Stabili

			che degli impianti relativi ai servizi idrici, elettrici, di riscaldamento, ascensori e fognature		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Nomina del responsabile della sicurezza nei procedimenti relative alle manutenzioni ordinaria del patrimonio immobiliare in gestione all'Azienda, oltre che degli impianti relativi ai servizi idrici, elettrici, di riscaldamento	E) Incarichi e nomine (generale)	Manutenzione Stabili
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Procedimento di direzione lavori e la contabilita' di lavori e pagamento dei relativi SAL	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione Stabili
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Procedimento di verifica interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei condomini misti per quanto di competenza dell'Azienda	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione Stabili
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza nei casi necessari	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione Stabili
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Convenzioni aree in diritto di superficie	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione Stabili
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. 10 Programmazione opere di recupero, risanamento, riqualificazione, adeguamento tecnologico ed	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manutenzione Stabili

			impiantistico		
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. 11 Procedimenti di programmazione delle opere di recupero, risanamento, riqualificazione, adeguamento tecnologico ed impiantistico degli immobili di proprietà dell'Azienda	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manutenzione Stabili
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Procedimento di ispezione del patrimonio immobiliare per evitare il degrado	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione Stabili
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Procedimento di gestione attraverso atti tecnici necessari, quali aggiornamenti catastali, convenzioni con i comuni per costituzione diritto di superficie, di intesa con unità operative di vendita	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione Stabili
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. 14 Progettazione di riqualificazione dei piani urbani	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manutenzione Stabili

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATER MATERA
Via Benedetto Croce, 2
75100 Matera

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)

PTPCT 2021/2023

Responsabile Ufficio:

DIRIGENTE: Ing. Pasquale Lionetti

P.O.: Dott. Di Lecce Maria Benedetta

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

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 Procedura aperta e conseguente redazione di bando di gara per appalti di lavori di nuove costruzioni	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Procedura aperta e conseguente redazione di bando di gara per appalti di manutenzione lavori, servizi e forniture	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Procedura negoziata e conseguente redazione atti di gara per appalti di lavori di nuove costruzioni	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Procedura negoziata e conseguente redazione atti di gara per appalti di manutenzione lavori, servizi	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)

			e forniture		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Procedura negoziata "ristretta" e conseguente redazione atti di gara per appalti di manutenzione lavori, servizi e forniture e lavori di nuove costruzioni	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Procedimento di verifica subappalto ed autorizzazione in coerenza con le norme vigenti e capitolato speciale di appalto ed atti di gara, previo parere RUP	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Procedimento di pubblicazione degli atti di gara sul sito ATER, GURI e profilo dei Comuni	O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Procedimento di verifica tramite il sistema AVCPASS	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Procedimento di monitoraggio dei contratti di appalto e degli adempimenti previsti dall'Osservatorio dei contratti pubblici e Regione	D) Contratti pubblici (generale)	Appalti (Servizi, Forniture e Lavori)

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.

ATER MATERA
Via Benedetto Croce, 2
75100 Matera

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Sistema Informativo Aziendale

PTPCT 2021/2023

Descrizione Ufficio:

- Provvede alla gestione operativa del sistema informatico in esercizio, con particolare riferimento alle attività centralizzate di backup/restore della banca dati e conservazione dei relativi supporti, alla manutenzione e alle elaborazioni relative alle procedure informatiche dell'Ente;
- Provvede al supporto operativo di tutti gli Uffici-utente per tutte le applicazioni dell'Ente;
- Provvede alle verifiche periodiche riferite alla sicurezza dei dati nonché all'aggiornamento dei software anti-intrusione;
- Provvede alle attività connesse alle fasi di pre-bollettazione, di bollettazione, di verifica, di preparazione dei dati per l'invio a mezzo Postel, dei bollettini di c/c postali agli inquilini per il pagamento di canoni e servizi;
- Provvede alle attività connesse alle fasi di acquisizione - a mezzo di interfacciamento con Poste Italiane - dei versamenti effettuati dagli inquilini sui c/c postali, alla immissione nella banca dati dell'Ente;
- Provvede alle elaborazioni dei dati consistenziali presenti nella banca dati, finalizzate al calcolo dell'imposta municipale sugli immobili (IMU), acconto e saldo, e alla produzione dei documenti, di dettaglio e riepilogativi, necessari per gli adempimenti legislativi;
- Provvede agli adempimenti conseguenti la gestione operativa dei rapporti in essere con le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini;
- Provvede ad effettuare le elaborazioni inerenti il patrimonio e l'individuazione degli assegnatari morosi ai sensi della vigente legislazione.
- Provvede al monitoraggio e all'aggiornamento del sito Web dell'Ente;
- Provvede a tutte le attività, da punto di vista tecnico-informatico, connesse all'attuazione del Regolamento in materia di "Privacy";
- Supporta il "Responsabile della Transizione Digitale" e provvede a tutte le attività, dal punto di vista tecnico-informatico, connesse all'attuazione della "Transizione Digitale" dell'Ente prevista dal D.Lgs. n.179/2016 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Responsabile Ufficio:

DIRIGENTE: avv. D'Onofrio Francesco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Sistema Informativo Aziendale

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 (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Sicurezza dei processi - servizi informatici	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	D) Contratti pubblici (generale)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Sistema Informativo Aziendale

			elettronica	(specifica)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 16 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 20 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 22 Assistenza utenti: Gestione banche dati	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sistema Informativo Aziendale

			esterne		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Assistenza utenti: INA SAIA	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna	D) Contratti pubblici (generale)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 28 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 30 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 31 Gestione sito web: Aggiornamento pagine	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Sistema Informativo Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di	n. 32 Gestione sito web:	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della	Sistema Informativo

		gestione: Altri servizi generali	Creazione pagine	privacy (specifica)	Aziendale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Gestione sito web: gestione in hosting	D) Contratti pubblici (generale)	Sistema Informativo Aziendale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

PTPCT 2021/2023

Responsabile Ufficio:

P.O: Avv. Massenzio Brunella

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Liquidazioni all'impresa adetta allo sfratto	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Legale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 2 Procedura di rilascio abusivi dopo la diffida	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ufficio Legale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Liquidazione onorari legali esterni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Legale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Registrazione atti giudiziari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Legale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Procedimento di recupero crediti verso inquilini morosi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Legale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 6 Transazioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio Legale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

PTPCT 2021/2023

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.

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

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 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 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	D) Contratti pubblici (generale)	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Piani formativi e corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	D) Contratti pubblici (generale)	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni	Tutti i macroprocessi	n. 5 Affidamento appalto di	D) Contratti pubblici	Tutti gli uffici -

	istituzionali		servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	(generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	D) Contratti pubblici (generale)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Formazione Albo dei professionisti esterni	E) Incarichi e nomine (generale)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 8 Accertamenti di entrata	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Registrazione fatture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Liquidazione fatture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Proroga contratto in scadenza	D) Contratti pubblici (generale)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Accesso art. 22 e segg.	O) Accesso e Trasparenza (specifico)	Tutti gli uffici - Attività

			della L. 241/90		trasversale
Processo primario			n. 15 Registro degli accessi		Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 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 (specifica)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 18 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 20 Front office: Informazioni e comunicazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 21 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Tutti gli uffici - Attività trasversale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.