


COMUNE DI FRATTA POLESINE - AREA TECNICA E VIGILANZA

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi, procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicità ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.

MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto (secondari)	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali generali e di gestione: Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto arredi e attrezzature uffici	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
		provveditorato		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Carico magazzino beni di facile consumo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizio di supporto: abbonamento a aggiornamenti normativi, banche dati, altri servizi di assistenza/consuezza	B Scelta del contraente e contratti pubblici

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 GIUNTA COMUNALE
 N. 15 DEL 30.01.2018


ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Protezione Civile

PTPCP 2018/2020

Descrizione UFFICIO:

Nelle attività di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonché collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Q Progettazione
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Emissione ordinanze per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni	R Interventi di somma urgenza
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Convenzioni con associazioni di volontariato	B Scelta dei contraenti e contratti pubblici

Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni Incluse nelle attivita' di protezione civile	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione istanze Tenuta archivio corrente	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Redazione delibera/determina	P Gestione dati e informazioni

Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Incarichi: procedura comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	G Incarichi e nomine
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione istanze Tenuta archivio corrente	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Redazione delibera/determina	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati,	P Gestione dati e informazioni

DESCRIZIONE UFFICIO: gestisce il patrimonio immobiliare dell'ente.

PTPCP 2018/2020

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto COSA MIRIAM	Funzioni Istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Vendita beni patrimonio disponibile	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione canoni demaniali	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Procedure di accatastamento immobili	P Gestione dati e informazioni
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	Concessione immobili indisponibili per destinazione	D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Committenza ausiliaria: consulenza ed assistenza per la gestione delle procedure di affidamento dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario		Servizi istituzionali generali	Gestione Istanze Tenuta archivio corrente	P Gestione dati e informazioni
Processo primario			Redazione	P Gestione dati e informazioni

	generali e di gestione	Altri servizi generali	delibera/determina	
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Agglomeramento pagine	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	P Gestione dati e informazioni

Assetto del territorio

Assetto del territorio, lavori pubblici

Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Assetto del territorio

Assetto del territorio, lavori pubblici

Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

G Incarichi e nomine

Assetto del territorio

Assetto del territorio, lavori pubblici

Svolgimento funzioni di Responsabile dei lavori T.U. 61/2008

Q Progettazione

Assetto del territorio

Subappalto

B Scelta del contraente e

		Assetto del territorio, lavori pubblici		contratti pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Revoca del bando	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Rimedi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione del contratto	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario		Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario		Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario		Servizi Istituzionali, generali e di gestione:	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	A Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009

Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Affidamento progettazione a professionisti esterni	G Incarichi e nomine
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura ristretta	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio, lavori pubblici	Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata previo bando di gara	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata senza bando di gara	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Assetto del territorio		Predisposizione elenco per procedure negoziate senza bando	

Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Affidamento lavori, servizi e forniture in economia	B Scelta del contraente e contratti pubblici
	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	B Scelta del contraente e contratti pubblici

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura vestiario e calzature personale	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione istanze Tenuta archivio corrente	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Redazione delibera/determina	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	P Gestione dati e informazioni

ALLEGATO N. 1 PTPCT
 UFFICIO: Opere e Lavori Pubblici
 UFFICIO: Manutenzioni

PTPCP 2018/2020

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di apporto processi primari	Funzioni Istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio
Processo mario	Assetto del t erritorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Piano triennale opere pubbliche Variazioni al	L Pianificazione urbanistica
Processo mario	Assetto del t erritorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Programma triennale e all'elenco annuale	L Pianificazione urbanistica
Processo mario	Assetto del t erritorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Approvazione Programma lavori pubblici sopra i 100.000 euro	L Pianificazione urbanistica
Processo mario	Assetto del t erritorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Variazioni al Programma lavori pubblici sopra i 100.000 euro	L Pianificazione urbanistica
Processo mario	Assetto del t erritorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Studi di fattibilita'	Q Progettazione
Processo mario	Assetto del t erritorio	Assetto del territorio lavori pubblici	Nomina Responsabile procedimento/Rup	G Incarichi e nomine

			seggi elettorali	
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Gestione magazzino	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Gestione squadre operative	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Gestione scorta pezzi di ricambio ed attrezzature	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Accesso L. 241/90	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte degli amministratori	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Accesso civico D.Lgs.33/2013	O Accesso, Trasparenza e Privacy
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Incarichi: procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti	A Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009
Processo primario	Assetto del territorio		Committenza ausiliaria: consulenza ed assistenza per la gestione delle procedure di affidamento dei contratti	B Scelta del contraente e contratti pubblici

PTPCP 2018/2020

DESCRIZIONE UFFICIO: gestisce la manutenzione del patrimonio comunale, il magazzino, la squadra di operai.

Processi di supporto/primari	Funzioni istituzionali	MAGRO PROCESSO		Area di rischio
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio lavori pubblici	Autorizzazione alla manomissione del sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	C Autorizzazione o concessione
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio lavori pubblici	Piano delle manutenzioni	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto del territorio lavori pubblici	Sopra luogo	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio lavori pubblici	Intervento sul bene	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto del territorio lavori pubblici	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto del territorio, lavori pubblici	Assistenza e manutenzione per	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSI

			448/1998	
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Rimozione rifiuti	I Smaltimento 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	Nulla osta acustico	C Autorizzazione o concessione
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni	G Incarichi e nomine
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Affidamenti incarichi servizi	B Scelta del contraente e contratti pubblici
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Ordinanza di ingiunzione	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni di	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

			pericolo ambientale ed igienico sanitario	
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte del destinatari a quanto precedentemente ordinato	H Affari legali e contenzioso

PTPCP 2018/2020

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa di interventi manutentivi del verde pubblico; della gestione del Servizio di nettezza urbana o dell'appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata; delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell'inquinamenti dell'aria e dell'acqua; della disinfestazione.

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni Istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	C Autorizzazione o concessione
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Attestazione di ubicazione immobile in zona non melanizzata ai fini dell'applicazione L.	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

			contratti	
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione mezzi	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione istanze Tenuta archivio corrente	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Redazione delibera/determina	P Gestione dati e informazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti	P Gestione dati e informazioni

