

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
ATTIVITA': Patrimonio**

**PTPCT 2019/20212020/2022**

Responsabile ATTIVITA':  
Ing. Stellato Francesco

**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 dei beni demaniali e patrimoniali                       | n. 2 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.                                | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Patrimonio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 3 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale                 | 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 dei beni demaniali e patrimoniali                       | n. 4 Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Patrimonio |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 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,                                 | n. 6 Gestione canoni demaniali   | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Patrimonio |

|                   |   |  |   |  |             |
|-------------------|---|--|---|--|-------------|
|                   |   | programmazione e provveditorato  |   |  |             |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 7 Procedure di accatastamento immobili         | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 8 Registrazione movimenti inventariali         | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato              | n. 9 Concessioni canali demaniali irrigui         | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 10 Rimborso spese utenze immobili in locazione | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Patrimoni o |
| 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. 11 Locazione immobili urbani                   | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Patrimoni o |
| 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 Pareri congruita' canoni locazioni passive  | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Patrimoni o |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                    | n. 13 Custodia e sorveglianza immobili            | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Patrimoni o |

**PROCESSI  
CAPOGRUPPO**

| <b>PROCESSO CAPOGRUPPO</b>                 | <b>PROCESSO COLLEGATO</b>                                 |
|--|---|
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni | 3 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del |

|  |   |
|--|---|
|  | patrimonio comunale   |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 5 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica                                  |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 6 Gestione canoni demaniali   |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 7 Procedure di accatastamento immobili  |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 8 Registrazione movimenti inventariali  |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 9 Concessioni canali demaniali irrigui  |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 10 Rimborso spese utenze immobili in locazione  |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 11 Locazione immobili urbani  |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 12 Pareri congruita' canoni locazioni passive   |
| 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                     | 13 Custodia e sorveglianza immobili   |
| 2 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. | 4 Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) |

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.