

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 T.P.O. Dott.ssa Vania ENDRIGO

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	G) Incarichi e nomine	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	G) Incarichi e nomine	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 4 Albo e inviti: Inviti consigli	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Consiglio comunale e

	gestione	Segreteria generale	comunali		commissi oni consiliari
--	----------	---------------------	----------	--	-------------------------------

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.

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 05/02/2019 12:34:33

*IMPRONTA: 30046963FA942A2420F378CDD471907A567031CA348CF40F9E4AB8AAB493E1D4
567031CA348CF40F9E4AB8AAB493E1D48936FABD0B4E3E7534764CED0DC28A20
8936FABD0B4E3E7534764CED0DC28A207D4FBE35D5EA6EE80E4B4A609DC6C3A3
7D4FBE35D5EA6EE80E4B4A609DC6C3A34E950494C07D5B4122AFD306A81A6849*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:14

*IMPRONTA: 5EB25240A603AB71B71F76CB98AB02A3ADA7E3F55A57FDB87C767FF40A4A3DD0
ADA7E3F55A57FDB87C767FF40A4A3DD01B35B6DE6163F959F3879EE658A88D2A
1B35B6DE6163F959F3879EE658A88D2A566A84DE929EF45DD6BB83C3BFF6F7DF
566A84DE929EF45DD6BB83C3BFF6F7DF3FBC855BB0D33099ED093427BDBA0223*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:07

*IMPRONTA: 2788209CC877E1FCEA21218F09B971CFD9D4F7514710E8E1B181D4E8A71265AB
D9D4F7514710E8E1B181D4E8A71265AB2575C203CCCB18B26A27134347E0F27A
2575C203CCCB18B26A27134347E0F27A8E72393EB1E79B30CA36272063008503
8E72393EB1E79B30CA362720630085035DB37B6438D2552858DA49B806115359*