

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 T.P.O. Geom. Stefano PIVETTA

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 1 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 3 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 7 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 14 Adozione di aree a verde pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ecologia
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa	n. 15 Provvedimento per l'esecuzione	H) Affari legali e contenzioso	Ecologia

	dell'ambiente	del suolo	d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato		
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 16 Sospensione attivita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 17 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ecologia
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 19 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	I) Smaltimento dei rifiuti	Ecologia
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. 20 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.	V) Titoli abilitativi edilizi	Ecologia

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 12:34:41

*IMPRONTA: A7D7A61A60EF13102352935F48D3DA23BCBAA8B05954105BD25008933981F9B7
BCBAA8B05954105BD25008933981F9B79E894E87C0FD8BA8274A5BFC71963AD8
9E894E87C0FD8BA8274A5BFC71963AD8E81323D5BBF4C92158F3EA1029ECABB5
E81323D5BBF4C92158F3EA1029ECABB5E50648DD694826C3977A79D0BDB0FD00*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:23

*IMPRONTA: A3FA370838FD16D2DE32EE333F7ECC05B868E540315A8C411566BEED609A379B
B868E540315A8C411566BEED609A379BA6FFDBA1A43A46490C0396C052A859CA
A6FFDBA1A43A46490C0396C052A859CAFD1E166714D7769FD082A452BCE7A85A
FD1E166714D7769FD082A452BCE7A85A58FAC4B052FE447C611B1C62E47F5DBF*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:16

*IMPRONTA: 7178F49047031C0C0A480E0BACFFDB14CCA19856EB0878FE341A095D56DC3748
CCA19856EB0878FE341A095D56DC3748C86BD7E27BE37BC9EE597F25FD96F558
C86BD7E27BE37BC9EE597F25FD96F55876E2AD1F3BD65AE4BFB143BE7DA622CB
76E2AD1F3BD65AE4BFB143BE7DA622CBF3024C40C9DAEF11B894C5B09810A945*