

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
ENDRIGO VANIA

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 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Giunta comunale

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 12:34:56
IMPRONTA: 258E8DCA912BFC57315A67CA7810A3D237B5A73EF6EED36CD27106364CD64D0E
37B5A73EF6EED36CD27106364CD64D0E8720706159DDB415F72F97281D4E9D55
8720706159DDB415F72F97281D4E9D558FAA65C30A66735849622678273255C8
8FAA65C30A66735849622678273255C81600C7A6AC95DD2ED74116A72B2D7FAD

NOME: GIACOMINI MARA
CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C
DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:40
IMPRONTA: 4E0DFE6A3431C2FE2056903B4688E309DE024171C3F245D7AD0AEBE096650906
DE024171C3F245D7AD0AEBE09665090610B2A89FF1D06522440E1CCAEC8570E9
10B2A89FF1D06522440E1CCAEC8570E9E9A971DD15CCE8F9075B8C832CB161F4
E9A971DD15CCE8F9075B8C832CB161F424CFD94DBD00995E75297265F68160E6

NOME: CALZAVARA STEFANIA
CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y
DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:33
IMPRONTA: 8AC56E3E08DE234737F37075AD2930158F596C53BCD5E52CA1932DFA809134B2
8F596C53BCD5E52CA1932DFA809134B22FDF44348DA5410773C635A7C1B4219F
2FDF44348DA5410773C635A7C1B4219F198D2E35E4E36CFDEFDE6F5DBCA0961D
198D2E35E4E36CFDEFDE6F5DBCA0961DE626BE819940146392196129BDE080DE