

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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Sopralluogo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Manutenzione mezzi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 5 Gestione magazzino	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Gestione squadre operative	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni

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 12:35:00

*IMPRONTA: 900CD205BAAA1C48D75DCA8CEB22BDAB3BEDA4E5D2AC9E6D7A7AA4A1CC3EEF76
3BEDA4E5D2AC9E6D7A7AA4A1CC3EEF762B4874B427C67A34E69CB22B730F3F58
2B4874B427C67A34E69CB22B730F3F58D0841C14289B2FDEBEAEAD39F2D2C744
D0841C14289B2FDEBEAEAD39F2D2C744D9ECC4C190BEC3AD619123265F202491*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:44

*IMPRONTA: 1E2580F8B3FAEF24D19CD6EA79C97300850CAA702B81C5A03E0DD206343E780E
850CAA702B81C5A03E0DD206343E780E1E2EBC651E9863BCA8C729BEA8B259B0
1E2EBC651E9863BCA8C729BEA8B259B0F69F96C725C78B8036F12F73DC4598A5
F69F96C725C78B8036F12F73DC4598A51365457C50EA78A68C257B3AD000ADBC*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:38

*IMPRONTA: 7EBBD3FEC67BAC5BF3917B563D47D397234D0ACA92EDBEF811DDC583EA45663B
234D0ACA92EDBEF811DDC583EA45663B647BD3992EF0D61DBD8F5A28FDA8B32F
647BD3992EF0D61DBD8F5A28FDA8B32F7A9C3B2F33A6AF5CBD8AECC44CDE78C2
7A9C3B2F33A6AF5CBD8AECC44CDE78C2483F167D1B05DD1F08BA1E24EA7A5B92*