

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Segreteria generale - Contratti

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 primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Assistenza organi istituzionali: Surroghe	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 7 Assistenza	F) Controlli,	Segreteria

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Organi istituzionali	organi istituzionali: Decadenze	verifiche, ispezioni e sanzioni	generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	O) Accesso e Trasparenza	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Autenticazione scritture private	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Rogito atti segretario comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Trascrizione decreti esproprio e altri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Liquidazione diritti di segreteria	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Registrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 16 Agenda Sindaco ed Assessori	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Gestione sito web: Aggiornamento pagine	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria generale - Contratti
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e	n. 18 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteria generale - Contratti

		provveditorato			
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 18 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale - Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 18 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segreteria generale - Contratti

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 12:35:26

*IMPRONTA: 6A5523DBFEC9EDEF425C8E23CF2F5F7B5E60395424AFAF2AD8BADCB3F82072A6
5E60395424AFAF2AD8BADCB3F82072A669EC45A2F9435B390256E83A89814455
69EC45A2F9435B390256E83A8981445528E6A08A065D0BCB67F1BBAFE490E679
28E6A08A065D0BCB67F1BBAFE490E679CC31F7405DD0D7FD73FE7F391AE62653*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:14

*IMPRONTA: 840DC5979D8F2DA8FC89F2FB485ACEC39E3D56B7105FCC3577A73237893D4790
9E3D56B7105FCC3577A73237893D47904535B48DF7A5674EBED312FEE3EC9A98
4535B48DF7A5674EBED312FEE3EC9A9883FABC1DE62EF7573A4CBA1FFBDB2DBD
83FABC1DE62EF7573A4CBA1FFBDB2DBD678FFB9ED4E2AC89F661309EAF3E55B*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:40:08

*IMPRONTA: 06E1745B925D56A5983780B45D9BCCBB489D2C3A7C331F5BE3B5E15D133E5CF6
489D2C3A7C331F5BE3B5E15D133E5CF6B46C0E5C15247DA713247AF48968DDEA
B46C0E5C15247DA713247AF48968DDEA647B84E23F684912F0B338EE400FDE23
647B84E23F684912F0B338EE400FDE23734F5C331DD52C9D89D2A510835380DB*