

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: SERVIZIO NOTIFICAZIONI E MESSO COMUNALE

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: Segreteria generale	n. 1 Albo e notifiche: Notifiche	H) Affari legali e contenzioso	SERVIZI O NOTIFICAZIONI E MESSO COMUNALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI O NOTIFICAZIONI E MESSO 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 12:35:33

*IMPRONTA: 4D5F04F2567E7C0BEA0520B18AB7A05D3188427D90046610E6FA8E4EC4268DE7
3188427D90046610E6FA8E4EC4268DE727B4066E789E7F784D12F78F44304896
27B4066E789E7F784D12F78F44304896598A3034343204FEDA47CF74F501A501
598A3034343204FEDA47CF74F501A501AE15B9B02BD21A553252419A0CC9D9A4*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:23

*IMPRONTA: 66AC25C6863CD9B08C6E06255C12E81653AC92F48CB686325D68B15E923A4567
53AC92F48CB686325D68B15E923A456745B2E26A6248F01AF03166ABD76C57B9
45B2E26A6248F01AF03166ABD76C57B9632BAB845379C91862012C98690B82A9
632BAB845379C91862012C98690B82A9EDAA184E4F85224130FAFDA1F968EEF2*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:40:17

*IMPRONTA: 690C063BB06409866AFECD2F07D8B9270329C3C85C368C68DC1833C2C08C5AC0
0329C3C85C368C68DC1833C2C08C5AC059574EC80F9A27C9E718DBBBAF5F73E2
59574EC80F9A27C9E718DBBBAF5F73E2A293E06A9E73CEDFBBEF9D80B0DF8773
A293E06A9E73CEDFBBEF9D80B0DF8773BACA56C4B04F56A98F7ADE6275092D49*