

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 Linee programmatiche di mandato	Z) Amministratori	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa	Z) Amministratori	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Nomina e revoca assessori	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Nomina Segretario generale	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Attribuzione incarichi dirigenziali	G) Incarichi e nomine	Sindaco

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 12:35:41
IMPRONTA: 3997A1974BFF6C54FB4E27CEE3575AF03C50B37685D6793C8DBA82E564E0826B
3C50B37685D6793C8DBA82E564E0826B7477D8BCDFAF3CDF755DF63F3BB57758
7477D8BCDFAF3CDF755DF63F3BB577582F307F8E58E36B8E7BC787F0AC6FCF14
2F307F8E58E36B8E7BC787F0AC6FCF147BFE1858BBC0987E611FE43775A104FE

NOME: GIACOMINI MARA
CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C
DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:32
IMPRONTA: 43BB8BE308EE71DB6291E6672ABB07235683B4021C90D0DCB676A779191EEE07
5683B4021C90D0DCB676A779191EEE07E4846962B650DA57570AB01B0E4F8F09
E4846962B650DA57570AB01B0E4F8F09CF8AE66BF4F408BD8C558449CB912301
CF8AE66BF4F408BD8C558449CB9123016F41F2DE5B6713DB9551BA3EB2598F2B

NOME: CALZAVARA STEFANIA
CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y
DATA FIRMA: 05/02/2019 13:40:26
IMPRONTA: 628304C0289D95D0FA7C5559A59EFBE2C5B2F348F3CD896A81E504306FE504FE
C5B2F348F3CD896A81E504306FE504FE423F77818FC582EB9BDB07322827C889
423F77818FC582EB9BDB07322827C889F8F9806A227832F16879AD2E9F768E0B
F8F9806A227832F16879AD2E9F768E0B1F235683645B3B16FC47C852227F5E38