

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Tempo libero - Sport - associazionismo - Strutture sportive

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 T.P.O. Rag. Riccardo FALCON

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: Altri servizi generali	n. 1 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Tempo libero - Sport - Associazionismo - Strutture sportive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Contributi straordinari a concessionari di impianti	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Tempo libero - Sport - Associazionismo - Strutture sportive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Concessione in gestione impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Tempo libero - Sport - Associazionismo - Strutture sportive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Tempo libero - Sport - Associazionismo - Strutture sportive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Tempo libero - Sport - Associazionismo - Strutture sportive

			dell'associazione richiedente		
--	--	--	----------------------------------	--	--

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 12:35:52

*IMPRONTA: 0C125FF5574C03352DC87E349B53768AC56559495EA34086FD22CB553F0C1263
C56559495EA34086FD22CB553F0C1263C356D4E25C8FB43824DB3D556CD2A786
C356D4E25C8FB43824DB3D556CD2A786B2AD13CD17AB4C470A89D154DDE950DF
B2AD13CD17AB4C470A89D154DDE950DFE55F63BED947265824A7524DFC7DD0AA*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:45

*IMPRONTA: 934062B9755183AEF8C2185CB117D15D037F4161128D43F32577008907D3FEF8
037F4161128D43F32577008907D3FEF814D19447FE0C51146A781A4AE5E38888
14D19447FE0C51146A781A4AE5E388888171D83F924CA44EF88C606620D45192
8171D83F924CA44EF88C606620D45192EE0D5BCA8E46B999D72FA05E611A8C46*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:40:39

*IMPRONTA: 7A873F697C28B345F438F12B523DDD773A8743067250EFD0A5FD01FB636DD091
3A8743067250EFD0A5FD01FB636DD091E662F97FD948C549903EE183B3764015
E662F97FD948C549903EE183B37640159C06E453304432EE61719B4EB72989CF
9C06E453304432EE61719B4EB72989CFB65C036200501135C2F3942BE96A4AB8*