

ALLEGATO PTPCT
UFFICIO: SETTORE MAN. CIVILE - M. ARREDO DECORO

PTPCT 2021/2023

Responsabile UFFICIO:
Sig. Telegrafo Sabino

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Cura e manutenzione del patrimonio pubblico	Cura e manutenzione delle componenti edilizie del patrimonio pubblico	n. 1 Servizio Interventi a chiamata di Manutenzione Civile e Arredo urbano	R) Interventi di somma urgenza (specifici)	SETTOR E MAN. CIVILE - M. ARREDO DECORO
Processo primario	Cura e manutenzione del patrimonio pubblico	Cura e manutenzione delle componenti edilizie del patrimonio pubblico	n. 2 Gestione squadre operative	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E MAN. CIVILE - M. ARREDO DECORO
Processo di supporto	Cura e manutenzione del patrimonio pubblico	Cura e manutenzione delle componenti edilizie del patrimonio pubblico	n. 3 - Utilizzo e manutenzione delle attrezzature e dei veicoli	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E MAN. CIVILE - M. ARREDO DECORO
Processo di supporto	Cura e manutenzione del patrimonio pubblico	Cura e manutenzione delle componenti edilizie del patrimonio pubblico	n. 4 Utilizzo materiali di consumo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E MAN. CIVILE - M. ARREDO DECORO

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.