

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico

PTPCT 2021/2023

Responsabile ATTIVITA':
Arch. Illiano Antonio Mauro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Sopralluogo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Pronta reperibilità	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Manutenzione mezzi	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione beni ed impianti

					comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Gestione squadre operative	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 10 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 11 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	n. 12 Adozione di aree a verde	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Manutenzione beni ed

	territorio e dell'ambiente	dell'ambiente: Difesa del suolo	pubblico	senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 13 Servizio di custodia e sorveglianza immobili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione beni ed impianti comunali - Decoro urbano - Verde pubblico

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.