

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
ATTIVITA': Igiene urbana**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile ATTIVITA':  
Avv. Pugliese Ciro

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

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 Elaborazione e definizione del Piano finanziario	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Igiene urbana
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Comunicazioni a Enti sovraordinati	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Igiene urbana
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Gestione e controllo esecuzione dell'appalto relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e centro di raccolta	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Igiene urbana
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni dei cittadini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Igiene urbana
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Rendicontazione formulari rifiuti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Igiene urbana
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 6 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Igiene urbana
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 7 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Igiene urbana

			utenze non domestiche		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 8 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Igiene urbana
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 9 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Igiene urbana

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.