

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SERVIZIO: Servizio Controllo Ambientale

PTPCT 2019/2021

Responsabile SERVIZIO:
 Comm. Facincani Maurizio

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/p rocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Repressione violazioni alle norme in materia ambientale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 1 Controllo - Ispezione (Difesa del suolo)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Controllo Ambientale
Processo primario	Repressione violazioni alle norme in materia ambientale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 2 Controllo - Ispezione (Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Controllo Ambientale
Processo primario	Repressione violazioni alle norme in materia ambientale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 3 Controllo - Ispezione (Rifiuti)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Controllo Ambientale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Esposto	H) Affari legali e contenzioso	Servizio Controllo Ambientale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Segnalazione	H) Affari legali e contenzioso	Servizio Controllo Ambientale

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.