

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Attivita' trasversale - Settore 01

PTPCT 2021/2023

Responsabile ATTIVITA':
Responsabile P.O.

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Piani formativi e corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	D) Contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Formazione Albo dei professionisti esterni	E) Incarichi e nomine (generale)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Liquidazione fatture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Proroga contratto in scadenza	D) Contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale - Settore 01

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	D) Contratti pubblici (generale)	Attivita' trasversale - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Segnalazioni	P) Gestione dati e informazioni, e	Attivita' trasversale

			di illecito	tutela della privacy (specifica)	e - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale e - Settore 01
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Tenuta archivio corrente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale e - Settore 01
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Archiviazione atti in archivio di deposito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale e - Settore 01
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Scarti di archivio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale e - Settore 01
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 19 Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale e - Settore 01
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 20 Consegna arredi e attrezzature uffici	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale e - Settore 01
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale e - Settore 01
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 22 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale e - Settore 01
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 23 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale e - Settore 01

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 emerge 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.