

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
ATTIVITA': Sindaco**

**PTPCT 2021/2023**

**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: Organi istituzionali | n. 1 Linee programmatiche di mandato   | Z) Amministratori (specifica)    | Sindaco |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente  | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | Z) Amministratori (specifica)    | Sindaco |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa                        | Z) Amministratori (specifica)    | Sindaco |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Nomina e revoca assessori   | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Nomina Segretario generale  | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni                | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                      | n. 8 Nomina Organismo di   | E) Incarichi e nomine (generale) | Sindaco |

|                      | gestione                                      | Organi istituzionali  | valutazione  |   |         |
|----------------------|---|---|--|---|---------|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Coordinamento Assessori   | Z) Amministratori (specifica)                 | Sindaco |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo  | Z) Amministratori (specifica)                 | Sindaco |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sindaco |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL                              | E) Incarichi e nomine (generale)              | Sindaco |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento  | D) Contratti pubblici (generale)              | Sindaco |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 14 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari | E) Incarichi e nomine (generale)              | Sindaco |

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.