

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Attivita' trasversale - Settore 12

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 Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attivita' trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Tenuta archivio corrente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Archiviazione atti in archivio di deposito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Scarti di archivio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 12
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attivita' trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attivita' trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Consegna arredi e attrezzature uffici	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attivita' trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 8 Monitoraggio funzionamento PTPCT e	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' trasversale -

	gestione	Altri servizi generali	monitoraggio singole misure		Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Portineria e custodia: Conservazione chiavi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Ricevimento pubblico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Piani formativi e corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Formazione Albo dei professionisti	E) Incarichi e nomine (generale)	Attività trasversale - Settore 12

			esterni		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Liquidazione fatture	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Proroga contratto in scadenza	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 20 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 21 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 22 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 23 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 24 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 25 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale - Settore 12

			del D.Lgs. 33/2013		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 26 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale - Settore 12
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 27 Segnalazioni di illecito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Attività trasversale - Settore 12

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è 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.