

**ALLEGATO PTPCT**  
**UFFICIO: SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile UFFICIO:  
Sig. Cea Giuseppe

**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 Controllo della qualità dei servizi immessi sul mercato	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Controllo della conformità dei servizi alle caratteristiche prestazionali dichiarate e dei requisiti ambientali e di sicurezza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 verifica dell'applicazione dei Sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza da parte delle funzioni aziendali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO

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.