

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

PTPCT 2021/2023

Responsabile UFFICIO:
Rag. Schiraldi Francesco

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: Risorse umane	n. 2 Gestione rapporti con l'Ente committente/socio unico in vista dell'acquisizione di nuovi servizi, nonché in fase di organizzazione dei servizi dei servizi erogati	AA) Deleghe di funzioni amministrative (specifica)	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti	AA) Deleghe di funzioni amministrative (specifica)	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Gestione dei sinistri attivi e passivi	AA) Deleghe di funzioni amministrative (specifica)	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Amministrazione, bilancio e controllo	AA) Deleghe di funzioni amministrative (specifica)	DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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.