

ALLEGATO PTPCT
**UFFICIO: UFFICIO 7 GESTIONE PERSONALE TECNICO LOGISTICO PROTOCOLLO-
SEGRETARIA**

PTPCT 2021/2023

Responsabile UFFICIO:
Tramontana Sebastiano

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Rilascio contrassegno invalidi	M) Controllo circolazione stradale (specificata)	UFFICIO 7 GESTIONE PERSONALE TECNICO LOGISTICO PROTOCOLLO-SEGRETARIA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Fornitura vestiario e calzature personale	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 7 GESTIONE PERSONALE TECNICO LOGISTICO PROTOCOLLO-SEGRETARIA
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 3 Autorizzazione per installazione di ponteggio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 7 GESTIONE PERSONALE TECNICO LOGISTICO PROTOCOLLO-SEGRETARIA
Processo	Ordine pubblico	Ordine pubblico e	n. 4 Autorizzazione	M) Controllo	UFFICIO

primario	e sicurezza	sicurezza: Polizia locale e amministrativa	passo carrabile permanente	circolazione stradale (specifica)	7 GESTIONE PERSONALE TECNICO LOGISTICO PROTOCOLLO-SEGRETARIA
Processo di supporto	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 7 GESTIONE PERSONALE TECNICO LOGISTICO PROTOCOLLO-SEGRETARIA

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.