

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Personale (limitatamente alla parte economica)

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 T.P.O. Rag. Riccardo FALCON

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Liquidazione indennita' mensili amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Personale (limitatamente alla parte economica)
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Certificazione in materia di spesa di personale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Personale (limitatamente alla parte economica)
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Liquidazione periodiche trattamenti accessori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Personale (limitatamente alla parte economica)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Liquidazione trattamento fine mandato	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Personale (limitatamente alla parte economica)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Modello 770	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Personale (limitatamente alla parte economica)
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Rimborso oneri per datore di lavoro	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Personale (limitatamente alla parte economica)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Assunzioni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Personale (limitatamente alla parte economica)

	gestione	Risorse umane	interinali		parte economic a)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Personale (limitatam ente alla parte economic a)

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 emerge 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.

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 05/02/2019 12:35:15

*IMPRONTA: A4751D8F4943B8236A93C6B29B3E5FD012EA723AA695206F62807A59995654DB
12EA723AA695206F62807A59995654DB09ACECBA59735E4BD0FE89FD0161B4C0
09ACECBA59735E4BD0FE89FD0161B4C0782CA54C4029D2D020DF8CCBD8F4DF91
782CA54C4029D2D020DF8CCBD8F4DF91DADE6C2108FD1DCBAB2D26AE91455565*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:02

*IMPRONTA: 83A755A65BDBBADCAD6B7FAB169C243C9776015A7D62B55E03EAD8397EC03256
9776015A7D62B55E03EAD8397EC03256949D315ABB78783CC2C352B1927F5348
949D315ABB78783CC2C352B1927F534866814D72287EB5FDB4024D7B5AB964A2
66814D72287EB5FDB4024D7B5AB964A2E6C8FAD055362EB340378A3F04B2744F*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:55

*IMPRONTA: 4643BC4071FF65CA6E2AA5008A3B8CFAC47EDC3BB90A56909C210D3CB8A087E5
C47EDC3BB90A56909C210D3CB8A087E5EB9DCCF854549E2034E732DBFB673BD6
EB9DCCF854549E2034E732DBFB673BD671B26AD957D3D33BDFDF58F22BA6A66C
71B26AD957D3D33BDFDF58F22BA6A66C3205F4B73007E2376ABCE108CFB9C384*