

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile SETTORE:  
DOTT.SSA BUTI CRISTINA

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

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 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Gestione contratti individuali di lavoro ed eventi presenza/assenza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Pratiche pensionistiche, previdenziali e rilascio certificazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
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)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 6 Sorveglianza	G) Controlli,	SETTORE

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Risorse umane	sanitaria a cura del medico competente	verifiche, ispezioni e sanzioni	E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Gestione coperture INAIL	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Denunce infortuni sul lavoro e malattie professionali	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Elaborazione stipendi al personale, indennita' ad amministratori e gettoni a consiglieri	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Elaborazione dichiarazioni fiscali e previdenziali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Statistiche	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE

			compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Front office: informazioni, comunicazioni, raccolta istanze	M) ALTRE	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 15 Programma triennale e annuale del fabbisogno di personale e determinazione dotazione organica	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
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. 16 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 16 Gestione del contenzioso in proprio:	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E IV - AFFARI

	gestione	Altri servizi generali	elaborazione controdeduzioni		LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Gestione iter per la stipula dei contratti	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 16 Locazione immobili urbani	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 17 Redazione proposte di delibera/determina	M) ALTRE	SETTOR E IV - AFFARI LEGALI E GESTION E DEL PERSON ALE
-------------------	--	---	--	----------	--

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.