

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**Settore: Comitato di gestione**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile Settore:  
Comitato di Gestione

**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: Organi istituzionali	n. 1 Programmazione e pianificazione	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di gestione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Modalità di gestione dei pubblici servizi	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di gestione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Comitato di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Comitato di gestione

			continuativo		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	E) Incarichi e nomine (generale)	Comitato di gestione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di gestione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di gestione
Processo primario	Amministrazione, ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato	Amministrazione, ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato: amministrazione portuale	n. 9 Rilascio/Rinnovo concessioni demaniali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Comitato di gestione
Processo primario	Amministrazione, ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato	Amministrazione, ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato: amministrazione portuale	n. 9 Rilascio di pareri	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di gestione
Processo primario	Amministrazione, ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato	Amministrazione, ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato: amministrazione portuale	n. 9 Approvazione Relazione annuale	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di gestione
Processo primario	Amministrazione, ai sensi della	Amministrazione, ai sensi della legge	n. 9 Piano dell'Organico del	Z) Amministratori (specifici)	Comitato di

	legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato	28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato: amministrazione portuale	Porto delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94		gestione
Processo primario	Amministrazione , ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato	Amministrazione, ai sensi della legge 28/01/1994, n. 84, del Demanio Pubblico dello Stato: amministrazione portuale	n. 10 Approvazione/modif ica regolamenti	Z) Amministratori (specifica)	Comitato di gestione

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.