

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

**PTPCT 2020/2022**

**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 (specifica)	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 nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	Z) Amministratori (specifica)	Comitato di gestione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Modalita' di gestione dei pubblici servizi	Z) Amministratori (specifica)	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	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	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 continuativo	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Comitato di gestione
Processo di	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 6 Istituzione	G) Incarichi e	Comitato

supporto	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Organi istituzionali	commissioni permanenti, temporanee o speciali	nomine (generale)	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 (specifica)	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 (specifica)	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	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	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 (specifica)	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 (specifica)	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 Piano dell'Organico del Porto delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge	Z) Amministratori (specifica)	Comitato di gestione

	Stato	amministrazione portuale	84/94		
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/modifica regolamenti	Z) Amministratori (specifici)	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' 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.