

## LA MAPPATURA DEI PROCESSI E IL CATALOGO DEI RISCHI

Si conferma la mappatura di cui al PTPCT 2021/2023, ribadita dal PTCP 2022-2024. Nel corso dell'attività istruttoria, funzionale all'eventuale modificazione dei processi del PTPCT 2022-2024 (confluito nella presente sezione del PIAO) è stata svolta una proficua attività di verifica con i dirigenti dei Servizi, o comunque con il personale specificatamente individuati dagli stessi, circa la coerenza degli stessi nell'ambito delle aree di rischio in cui si articola l'attività dell'Amministrazione per il triennio 2022/2024.

Nell'attività di verifica di coerenza e di attendibilità dei processi è comunque stato condiviso che un processo consiste in una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente), nell'ottica della creazione di valore pubblico in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 6 del D.L. 80/2021.

Di conseguenza per determinare e "valorizzare" la prima fase di gestione del rischio inerente la mappatura dei processi, si è provveduto alla identificazione alla descrizione ed alla rappresentazione degli stessi. Con l'identificazione dei processi, dopo aver stabilito "cosa" si analizza (l'attività del processo), si è proceduto nella identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione nel suo complesso. Il tutto è confluito nell'elenco completo dei processi per ogni singola area di rischio.

Si confermano le seguenti aree di rischio avuto riguardo anche alle attività che dovranno essere gestite in qualità di soggetti "attuatori" di progetti ed interventi di cui al PNRR:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. gestione dei fondi strutturali e dei programmi europei;
7. incarichi e nomine;
8. Pianificazione territoriale di coordinamento;
9. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;

10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Nell'ambito dell'Area di rischio denominata "Altri Servizi," sono accorpati specifici processi trasversali a tutti i Settori, o ,comunque, processi che sono gestiti da tutti i settori, pur non rientranti nelle 10 Aree di rischio individuate.

I processi dell'Amministrazione nell'ambito delle evidenziate aree di rischio sono stati elencati nella TABELLA ,in fondo alla presente sezione, denominata "Mappatura dei processi e registro dei rischi"