

SPES GIOIA SPA-ALL  
Via G. D'Annunzio 76/78  
70023 Gioia del Colle BA

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile UFFICIO:  
DOTT. DIOMEDE FABIO

**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 Relazione previsionale triennale	Z) Amministratori (specificata)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Predisposizione del Bilancio	Z) Amministratori (specificata)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Nomina Organismo di Vigilanza	E) Incarichi e nomine (generale)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	D) Contratti pubblici (generale)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Z) Amministratori (specificata)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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.