

ALLEGATO N. 1 PTPCT

UFFICIO: Biblioteca - Attivita' culturali - strutture culturali

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
 T.P.O. Rag. Riccardo FALCON

**MAPPATURA
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Prestito locale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca - Attivita' culturali - strutture culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 2 Acquisizione patrimonio documentario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca - Attivita' culturali - strutture culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 3 Incontri con l'Autore	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca - Attivita' culturali - strutture culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 4 Organizzazione manifestazioni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Biblioteca - Attivita' culturali - strutture culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Biblioteca - Attivita' culturali - strutture culturali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita'	n. 6 Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni,	Biblioteca - Attivita' culturali -

	gestione	culturali e interventi diversi nel settore culturale		contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	strutture culturali
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Biblioteca - Attivita' culturali - strutture culturali

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.

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 05/02/2019 12:34:29

*IMPRONTA: AC4FD5B684E72D45D32A3053CC96FEBBE6A47202E61E7EF8B4D88227451EA5E7
E6A47202E61E7EF8B4D88227451EA5E7AC487C01EE56B9525E54D0438FD8DB8B
AC487C01EE56B9525E54D0438FD8DB8BF519CAFA1553B57155D84473A4DA76BA
F519CAFA1553B57155D84473A4DA76BA7EC1A79875AB244EEBBD0B2DEBC96185*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:10

*IMPRONTA: 8A3D3D0E4F85191DA0FB07BB175FD3649B648A7A82E290447F46C2E4658F1E49
9B648A7A82E290447F46C2E4658F1E49F01C918FDD79265BA13AF33A92E7456B
F01C918FDD79265BA13AF33A92E7456B0FA291978D99CE3ABAC73020990DA26C
0FA291978D99CE3ABAC73020990DA26C6820D9A13939E3388BED37DDB8FA5F49*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:02

*IMPRONTA: 9C0EDAF3FE7D350CB26AED26F82812818EE8A5A307C3A0300EE8DE71FE114517
8EE8A5A307C3A0300EE8DE71FE114517F7145105C7A77EDA2216036203AA7578
F7145105C7A77EDA2216036203AA7578392FE3137BB210F0D55F164125CDC12A
392FE3137BB210F0D55F164125CDC12A4B88339B4B4A2C23EED8124255DC2F24*