

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti innovativi**

**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	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Predisposizione piani di approvvigionamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Carico magazzino beni di facile consumo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Gestione titoli	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti innovativi
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Inventario beni mobili e immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti

					innovativi
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economat o, Inventario , Gestione convenzio ni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Controllo sulle societa' partecipate	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Economat o, Inventario , Gestione convenzio ni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Economat o, Inventario , Gestione convenzio ni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Acquisto partecipazioni azionarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economat o, Inventario , Gestione convenzio ni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economat o, Inventario , Gestione convenzio ni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Economat o, Inventario , Gestione convenzio ni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Registrazione movimenti inventariali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Economat o, Inventario , Gestione convenzio ni e progetti innovativi

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti innovativi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 13 Locazione immobili urbani	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato, Inventario, Gestione convenzioni e progetti innovativi

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 12:34:44*

*IMPRONTA: 712D3C956DD3B66CC036A331FD07914862C71A63EDA20EE2A60A0327E1083557  
62C71A63EDA20EE2A60A0327E1083557D673264B62F351D0ED8596FCD82FCA41  
D673264B62F351D0ED8596FCD82FCA418B11053C289EC07565DBF8D6FE2A03E9  
8B11053C289EC07565DBF8D6FE2A03E9A939C035DBC16A545684E76B6436E81E*

*NOME: GIACOMINI MARA*

*CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:27*

*IMPRONTA: 1D01A2D010749DCA8EA9BE4E68EDE847BBD73553EB3303BC0D61AF613AB40A7C  
BBD73553EB3303BC0D61AF613AB40A7C462E06FC5A14BA5B43AB2AFBC87B047B  
462E06FC5A14BA5B43AB2AFBC87B047B4354B7B1261F2ABDB728A362B913899B  
4354B7B1261F2ABDB728A362B913899B9F206793B8473BBAF799E9B6F4558269*

*NOME: CALZAVARA STEFANIA*

*CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:20*

*IMPRONTA: 869B0A02AB3A8A407855EC8BD0D497F077EF46FD11F8A1C9C516C4D496E592CB  
77EF46FD11F8A1C9C516C4D496E592CBCA0D650E137E07A0F6FD1DB9B136C982  
CA0D650E137E07A0F6FD1DB9B136C9824606442D30293B5707651337E7E27D4D  
4606442D30293B5707651337E7E27D4D30F1A54A386239552AEFB562555DD18*