

ALLEGATO N. 1 PTPCT

UFFICIO: Trasporto, refezione e assistenza scolastica - test scolastici - contributi - punto verde

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 1 Testi scolastici per alunni della scuola primaria	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Trasporto, refezione e assistenza scolastica - test scolastici - contributi - punto verde
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 2 Servizio pre e post scuola	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Trasporto, refezione e assistenza scolastica - test scolastici - contributi - punto verde
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 3 Servizio di ristorazione scolastica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Trasporto, refezione e assistenza scolastica - test scolastici - contributi - punto verde
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	n. 4 Gestione tariffe	E) Gestione delle entrate, delle spese	Trasporto, refezione

		studio: Servizi ausiliari all'istruzione	e rette	e del patrimonio	e assistenz a scolastica - test scolastici - contributi - punto verde
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	n. 5 Contributo a istituti scolastici paritari	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Trasporto, refezione e assistenz a scolastica - test scolastici - contributi - punto verde

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 12:36:07

*IMPRONTA: 0B43793DF956D10110E8357CC23F19CE43779550BBA15FAE8AD6B07554867425
43779550BBA15FAE8AD6B07554867425D6D8168B98D4F6BF2AB80066A76F9F62
D6D8168B98D4F6BF2AB80066A76F9F62689256A01A93998AF932F511D101BF94
689256A01A93998AF932F511D101BF94757FF46951A42DF72C9781DD418908AD*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:09:02

*IMPRONTA: 636B26E2C3DB694D6E12E30E5CAC8187DBFD3EBB26801B4B1B2C4EE86E752F29
DBFD3EBB26801B4B1B2C4EE86E752F298F4C2320968268B642C6E4B113A93280
8F4C2320968268B642C6E4B113A93280F5B0A109FF3F9BD11ED741F42ED81EA9
F5B0A109FF3F9BD11ED741F42ED81EA988C4A22094BB3AC923A1DE7AF1CDAEB0*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:40:57

*IMPRONTA: 1F2DE2493E91542F01B4067C65D5F67CC94374AA76CE3DA7D4D259C21649295E
C94374AA76CE3DA7D4D259C21649295EFA09177565CC562C54E957D4D347C515
FA09177565CC562C54E957D4D347C5152D4B8783F4C033FA06EF37EBFD6FBA81
2D4B8783F4C033FA06EF37EBFD6FBA814718D9CCB7E8AE2B53A66C785A8B6EB9*