

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SETTORE: SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI

PTPCT 2021/2023

Responsabile SETTORE:
DOTT.SSA BUTI CRISTINA

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: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Bilancio di previsione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Rendiconto	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Mandati di pagamento	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI

			finanziari		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 6 Controllo Cosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione, Imposta di soggiorno	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Gestione magazzino	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 7 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti	M) ALTRE	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 7 Sviluppo e gestione software autoprodotta	M) ALTRE	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 7 Gestione S.I, server e apparati di rete, connessioni backup dei dati e continuita' operativa	M) ALTRE	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 7 Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi forniti e pacchetti di office automation	M) ALTRE	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 7 Gestione politiche di sicurezza informatica, management antivirus e firewall	M) ALTRE	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 7 Assistenza	M) ALTRE	SETTOR

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	utenti: Interventi manutenzione, gestione e supporto hardware/software		E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Inventario beni mobili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Pagamento premi e gestione polizze assicurative, gestione dei sinistri attivi e passivi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Rimborso spese utenze immobili in locazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 8 AGID: Attuazione progetti di e-government	M) ALTRE	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 9 Controllo imposte ICI - IMU. Accertamenti e sanzioni, rimborsi, rateizzazioni, istanze, richieste informazioni - provvedimenti autotutela - accertamenti con adesione - istanze d'interpello	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 10 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORM

			aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi		ATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 11 Criteri generali per la determinazione delle tariffe	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere		SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 12 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 12 Gestione del contenzioso in	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E VI - SERVIZI

	gestione	Altri servizi generali	proprio: elaborazione controdeduzioni		FINANZIA RI E SISTEMI INFORM ATICI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIA RI E SISTEMI INFORM ATICI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Gestione procedimenti di segnalazione- Esposto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIA RI E SISTEMI INFORM ATICI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIA RI E SISTEMI INFORM ATICI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIA RI E SISTEMI INFORM ATICI
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Redazione proposte di delibera/determina	M) ALTRE	SETTOR E VI - SERVIZI FINANZIA RI E SISTEMI INFORM ATICI

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.