

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
SETTORE: SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile SETTORE:  
DOTT.SSA BERTINI SANDRA

**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	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Concessione prestito locale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 2 Concessione contributi economici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
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. 4 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
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. 5 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo	Tutte le funzioni	Tutti i macroprocessi	n. 6 Affidamento	D) Contratti pubblici	SETTOR

primario	istituzionali		appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta	(generale)	E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 7 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario		Tutti i macroprocessi	n. 8 Provvedimenti in vigilanza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 9 Servizio di gestione tariffe e rette	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	n. 10 Concessione contributo a istituti scolastici paritari	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
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 VII - SERVIZI ALLA PERSONA
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. 13 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 VII - SERVIZI ALLA PERSONA

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 17 Convenzionamento enti terzo settore	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 18 Concessione contributo regionale buono-libri	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA
Processo primario		Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 20 Redazione proposte di delibera/determina	M) ALTRE	SETTOR E VII - SERVIZI ALLA PERSONA

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.