

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SERVIZIO: Servizio Ragioneria ed Economato

PTPCT 2019/2021

Responsabile SERVIZIO:
 Dott.ssa Righetti Cristina

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 Rendiconto di gestione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Bilancio di previsione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Documento Unico di Programmazione - DUP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Monitoraggio patto di stabilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Ragioneria ed Economato

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Controllo equilibri finanziari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 SOSE - Fabbisogni standard	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Piano esecutivo di gestione - PEG	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Inventario beni mobili e immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Parere di regolarita' contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e	n. 13 Inserimento e controllo dati IVA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Ragioneria ed Economato

		provveditorato			
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 15 Mandati di pagamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 16 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 17 Consegne materiali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Carico magazzino beni di facile consumo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 19 Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 20 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affida-	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato

			mento diretto		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 21 Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 22 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 23 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione	Z) Amministratori	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 24 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 25 Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 26 Affidamento incarichi di progettazione opere pubbliche (coordinazione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato

			sicurezza, studio di fattibilita', progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, collaudi, S.A.L.,...)		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 27 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 28 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 29 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 30 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 31 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Ragioneria ed Economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 32 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Ragioneria ed Economato

			D.Lgs. 33/2013		
--	--	--	----------------	--	--

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.