

PTPCT 2019/2021

Descrizione SERVIZIO:

Il servizio prevede la gestione, l'incremento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio comunale librario, quotidiani e riviste. Eroga servizi quali consultazione in sede, prestiti, consulenze e ricerche; offre spazi attrezzati per la lettura e lo studio; organizza visite guidate e attività di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre.

Responsabile SERVIZIO:

Dott.ssa Todeschini Giuliana

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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 attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Prestito locale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 3 Prestito interbibliotecario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 4 Punto internet	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 Acquisizione patrimonio documentario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali,	Tutela e valorizzazione dei	n. 6 Assistenza	P) Gestione dati e informazioni, e	Servizio Biblioteca

	generali e di gestione	beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	alla ricerca	tutela della privacy	a
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. 7 Catalogazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Biblioteca
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. 8 Educazione alla lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Biblioteca
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. 9 Incontri con l'Autore	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Biblioteca
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. 10 Interventi di promozione alla lettura dei bambini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Biblioteca
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Servizio Biblioteca
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Biblioteca

			euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 14 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Biblioteca
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Biblioteca
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Biblioteca
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Biblioteca
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 18 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 Biblioteca
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Partecipazione a corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Biblioteca
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	n. 20 Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca

		programmazione e provveditorato			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 21 Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Biblioteca

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.