

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

PTPCT 2020/2022

Descrizione ATTIVITA':

Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto.

Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 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	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 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	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Proroga contratto in	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta	Tutti gli uffici - Attivita'

			scadenza	del contraente e contratti pubblici	trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e progressione del personale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 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	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversal e

			a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Segnalazioni dipendenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Partecipazione a corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 18 Formazione Albo dei professionisti esterni	G) Incarichi e nomine	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Front office: Informazioni e comunicazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 20 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attività trasversale

			soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta		
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	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 22 Registrazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 23 Accertamenti di entrata	H) Affari legali e contenzioso	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 24 Determine di impegno	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 25 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 26 Acquisto arredi e attrezzature uffici	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 27 Predisposizione piani di approvvigionamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 28 Consegne materiali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tutti gli uffici - Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 29 Carico magazzino beni di	F) Controlli, verifiche, ispezioni	Tutti gli uffici -

	generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	facile consumo	e sanzioni	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 30 Report sui consumi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attività trasversale

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Nessuno
2 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	3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento
2 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	15 Partecipazione a corsi di formazione
5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	16 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente
7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
12 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
12 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	13 Segnalazioni dipendenti
12 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	14 Segnalazione-Esposto
19 Front office: Informazioni e comunicazioni	Nessuno
20 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016	4 Proroga contratto in scadenza

attraverso il sistema della procedura aperta	
20 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	17 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
20 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	18 Formazione Albo dei professionisti esterni
20 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	21 Liquidazione fatture
20 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	22 Registrazione fatture
20 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	23 Accertamenti di entrata
24 Determine di impegno	Nessuno
27 Predisposizione piani di approvvigionamento	25 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici
27 Predisposizione piani di approvvigionamento	26 Acquisto arredi e attrezzature uffici
27 Predisposizione piani di approvvigionamento	28 Consegne materiali
27 Predisposizione piani di approvvigionamento	29 Carico magazzino beni di facile consumo
27 Predisposizione piani di approvvigionamento	30 Report sui consumi

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.