

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Attivita' trasversale

PTPCT 2018/2020

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/pr ocessi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | 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 | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | 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 | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attivita' trasversale |
| Processo | Tutte le funzioni | Tutti i macroprocessi | Proroga contratto in | B) Affidamento di | Attivita' |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| primario | istituzionali | | scadenza | lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | A) Acquisizione e progressione del personale | Attività trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | 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 | Attività trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza | Attività trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | O) Accesso e Trasparenza | Attività trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza | Attività trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | 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 | Attività trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Segnalazioni dipendenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversal e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Partecipazione a | P) Gestione dati e informazioni, e | Attività trasversal |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|----------------------|
| | | | corsi di formazione | tutela della privacy | e |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Vigilanza sanitaria a cura del medico competente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Formazione Albo dei professionisti esterni | G) Incarichi e nomine | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | 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 | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Liquidazione fatture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Registrazione fatture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Accertamenti di entrata | H) Affari legali e contenzioso | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversale |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|------------------------------|---|----------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Redazione delibera/determina | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attività trasversale |
|-------------------|---|---|------------------------------|---|----------------------|

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è 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 del TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.