Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Via XX Settembre n. 11

25010 San Felice del Benaco (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**COMPETENZA: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**PTPCT 2018/2020**

Descrizione COMPETENZA:

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** | **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 | Tutti gli uffici - 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 | Tutti gli uffici - 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Proroga contratto in scadenza | 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 | 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' trasversale |
| 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | 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 - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Segnalazioni dipendenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Segnalazione-Esposto | H) Affari legali e contenzioso | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Partecipazione a corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Vigilanza sanitaria a cura del medico competente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Attivita' 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Formazione Albo dei professionisti esterni | G) Incarichi e nomine | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Attivita' 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 | Tutti gli uffici - Attivita' 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 | Tutti gli uffici - Attivita' 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 | Tutti gli uffici - Attivita' 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 | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | Determine di impegno | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

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 emerge 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.