Comune di BARBERINO VAL D'ELSA

Via Cassia n. 49

50021 barberino val d'elsa

**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/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 | 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 | 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 | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Proroga contratto in scadenza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attivita' trasversale |
| 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 | Attivita' trasversale |
| 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 | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza | Attivita' trasversale |
| 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 | Attivita' trasversale |
| 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 | Attivita' trasversale |
| 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 | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | H) Affari legali e contenzioso | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 12 Segnalazioni dipendenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 13 Segnalazione-Esposto | H) Affari legali e contenzioso | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 14 Partecipazione a corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 15 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 16 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 17 Formazione Albo dei professionisti esterni | G) Incarichi e nomine | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 18 Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 19 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 | Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 20 Liquidazione fatture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attivita' trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 21 Registrazione fatture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 22 Accertamenti di entrata | H) Affari legali e contenzioso | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 23 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attivita' trasversale |
| Processo primario |  |  | n. 23 Registro del titolare del trattamento dei dati personali |  | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 23 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Attivita' trasversale |
| Processo primario |  |  | n. 23 Registro degli accessi |  | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 24 Attivita' del difensore civico comunale - Supporto al difensore civico |  | Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 24 Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta |  | Attivita' 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 | 14 Partecipazione a corsi di formazione |
|  | |
| 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | 15 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 |
| 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | 23 Registro degli accessi |
|  | |
| 11 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 |
| 11 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | 12 Segnalazioni dipendenti |
| 11 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | 13 Segnalazione-Esposto |
|  | |
| 18 Front office: Informazioni e comunicazioni | 24 Attivita' del difensore civico comunale - Supporto al difensore civico |
| 18 Front office: Informazioni e comunicazioni | 24 Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta |
|  | |
| 19 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 | 4 Proroga contratto in scadenza |
| 19 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 | 16 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) |
| 19 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 Formazione Albo dei professionisti esterni |
| 19 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 | 20 Liquidazione fatture |
| 19 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 Registrazione fatture |
| 19 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 Accertamenti di entrata |
|  | |
| 23 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali | 23 Registro del titolare del trattamento dei dati personali |
| 23 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali | 23 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA |
|  | |

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.