COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Piazza Martiri della Liberta', 1

10077 San Maurizio Canavese Torino

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Processi trasversali**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

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.

Responsabile UFFICIO:

Tutte le P.O.

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 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 | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Piani formativi e corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 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 | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Formazione Albo dei professionisti esterni | E) Incarichi e nomine (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Proroga contratto in scadenza | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 9 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 11 Segnalazione-Esposto | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 12 Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 13 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 14 Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 15 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 16 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 17 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 18 Annullamento e archiviazione di una pratica | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 19 Avvio della procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC) | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 20 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC) | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 21 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario |  | Tutti i macroprocessi | n. 22 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 23 Carte dei Servizi | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Rilevazione di Customer Satisfaction | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 25 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 26 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale) | Processi trasversali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 27 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Processi trasversali |

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.