

Tabella n°1
MAPPATURA DEI PROCESSI

Aree di rischio		Processi	Indicare se il processo è applicabile (Si/No) In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni		Aree/uffici/servizi Interessati al processo
1	Area Affari Legali e contenzioso	Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Si		Affari legali
2	Area Affari Legali e contenzioso	Monitoraggio contenzioso	Si		Affari legali
3	Area Affari Legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie in via Stragiudiziale	Si		Tutte le Aree con supporto degli Affari legali
4	Area Affari Legali e contenzioso	Stima del rischio contenzioso	Si		Affari legali
5	Attività Comuni	Attuazione delle norme di sicurezza ex Dlgs 81/08 per le attività di tutte le aree	Si		Area Affari Generali
6	Attività Comuni	Gestione (registrazione su supporto cartaceo ed informatico) di tutta la corrispondenza in entrata, uscita e interna con lo smistamento alle varie aree	Si		Staff Soggetto Attuatore
7	Attività Comuni	Gestione della posta riservata	Si		Staff Soggetto Attuatore
8	Attività Comuni	Gestione e coordinamento del personale (malattie, ferie, piano ferie, piano ferie residue etc.). Disposizioni di servizio e autorizzazioni varie.	Si		Area del Personale
9	Attività Comuni	Tenuta dell'archivio di settore	Si		Area Affari Generali
10	Attività Comuni	Trasmissione ai Responsabili di Area per le pubblicazioni on-line	Si		Tutte le Aree
11	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Si		Soggetto Attuatore
12	Area incarichi e nomine: Conferimento e autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Verifica presupposti di legge	Si		Area del Personale
13	Area di rischio contratti pubblici	Affidamenti diretti di contratti pubblici	Si		Area Gare
14	Area di rischio contratti pubblici	Autorizzazione a sub-appalto	Si		Area Tecnica
15	Area di rischio contratti pubblici	Comunicazioni previste dal codice dei contratti pubblici	Si		Area Gare
16	Area di rischio contratti pubblici	Custodia della documentazione di gara	Si		Area Gare
17	Area di rischio contratti pubblici	Definizione dell'oggetto del contratto	Si		Area Gare
18	Area di rischio contratti pubblici	Gestione dell'elenco aperto degli operatori	Si		Area Gare

Aree di rischio		Processi	Indicare se il processo è applicabile (Si/No	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Aree/uffici/servizi Interessati al processo
19	Area di rischio contratti pubblici	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara	Si		Area Gare
20	Area di rischio contratti pubblici	Gestione delle riserve	Si		Ufficio Legale /Area Tecnica
21	Area di rischio contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Si		Soggetto Attuatore
22	Area di rischio contratti pubblici	Pagamenti durante l'esecuzione del contratto	Si		Area Tecnica/ Area G.E.I.
23	Area di rischio contratti pubblici	Procedure negoziate	Si		Area Gare
24	Area di rischio contratti pubblici	Redazione del cronoprogramma	Si		Area Tecnica
25	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Si		Area Gare
26	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Si		Area Gare
27	Area di rischio contratti pubblici	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Si		Area Tecnica / Area Gare
28	Area di rischio contratti pubblici	Ricezione delle offerte	Si		Area Gare
29	Area di rischio contratti pubblici	Rinnovi/proroghe del contratto	Si		Area Tecnica
30	Area di rischio contratti pubblici	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Si		Area Gare
31	Area di rischio contratti pubblici	Valutazione delle offerte	Si		Area Gare
32	Area di rischio contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si		Area Tecnica
33	Area di rischio contratti pubblici	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	Si		Area Tecnica
34	Area di rischio contratti pubblici	Verifica della documentazione di gara	Si		Area Gare
35	Area di rischio contratti pubblici	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Si		Area Gare
36	Area di rischio contratti pubblici	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	Si		Area Tecnica /Area Gare
37	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione Co.Co.Co.	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti co.co.co.	Si		Area del Personale

Aree di rischio		Processi	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Aree/uffici/servizi Interessati al processo
38	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione	Procedura di selezione dei collaboratori	Si		Area del Personale
39	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione	Programmazione delle collaborazioni	Si		Soggetto Attuatore
40	Area gestione Affari del Personale	Determinazione dell'IRPEF del mese con relativa trasmissione Mod. F24 - Determinazione IRAP mensile e dichiarazione annuale - Dichiarazione annuale INAIL – Autoliquidazione e regolarizzazione premi	Si		Area del Personale
41	Area gestione Affari del Personale	Erogazione emolumenti stipendiali, erogazione salario accessorio, straordinario e altre indennità.	Si		Area del Personale
42	Area gestione Affari del Personale	Monitoraggio Trimestrale e verifica della spesa del personale e incarichi di collaborazione	Si		Area del Personale
43	Area gestione Affari del Personale	Redazione conto annuale parte economica personale	Si		Area del Personale
44	Area gestione Affari del Personale	Redazione e quantificazione costo del personale da allegare al bilancio di previsione annuale	Si		Area del Personale
45	Area gestione Affari del Personale	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti	Si		Area del Personale
46	Area gestione Affari del Personale	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati di incarichi ai dipendenti pubblici e professionisti esterni	Si		Area del Personale
47	Area gestione Affari del Personale	Archiviazione documentazione cartacea nei fascicoli del personale	Si		Area del Personale
48	Area gestione Affari del Personale	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti nei casi previsti dalla vigente normativa	Si		Area del Personale
49	Area gestione Affari del Personale	Comunicazioni alle amministrazioni di appartenenza e al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo	Si		Area del Personale
50	Area gestione Affari del Personale	Comunicazione on line con l'Agenzia per l'impiego relativi a modificazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti relativi a cessazioni, assunzioni o mobilità. (UNILAB)	Si		Area del Personale
51	Area gestione Affari del Personale	Trasmissione istanza per Concessione benefici previsti dalla Legge 104/92, comunicazione mensile alle varie amministrazioni - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti, dei congedi parentali e per malattia figlio, come dai CCNL/CCRL vigenti	Si		Area del Personale
52	Area gestione Affari del Personale	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta e controllo dei certificati.	Si		Area del Personale

Aree di rischio		Processi	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Aree/uffici/servizi Interessati al processo
53	Area gestione Affari del Personale	Gestione tassi di assenza e di presenza mensile del personale per la pubblicazione nel sito istituzionale della Struttura Commissariale	Si		Area del Personale
54	Area gestione Affari del Personale	Predisposizione appositi profili orari del personale part time e dei dipendenti assegnati ai vari servizi.	Si		Area del Personale
55	Area gestione Affari del Personale	Procedimento per l'attribuzione dei buoni mensa ai dipendenti	Si		Area del Personale
56	Area gestione Affari del Personale	Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto e della Dirigenza	Si		Area del Personale
57	Area gestione Affari del Personale	Rapporti con la ditta fornitrice del software di gestione del personale.	Si		Area del Personale
58	Area gestione Affari del Personale	Rapporti con le sigle sindacali, convocazioni per le sedute di concertazione e contrattazione e per la relativa informativa. Assistenza e verbalizzazione delle sedute di delegazione trattante	Si		Area del Personale
59	Area gestione Affari del Personale	Redazione del conto annuale per la parte di propria competenza, con l'acquisizione e l'inserimento dei dati nell'ambito delle relative tabelle e relazione finale	Si		Area del Personale
60	Area gestione Affari del Personale	Ricevimento quotidiano dei dipendenti per controllo e verifiche rilevazione presenze e rilascio prospetto riepilogativo mensile	Si		Area del Personale
61	Area gestione Affari del Personale	Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L.104/92 per il sito del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA	Si		Area del Personale
62	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione cassa economale	Si		Area Finanziaria

Aree di rischio		Processi	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Aree/uffici/servizi Interessati al processo
63	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione del patrimonio immobiliare	Si		Ufficio del consegnatario
64	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione del provveditorato	Si		Ufficio del consegnatario
65	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Tenuta inventario beni mobili	Si		Ufficio del consegnatario
66	Area di rischio contratti pubblici	Determina a contrarre indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché e le principali condizioni contrattuali	Si		Area Gare
67	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Programmazione dei contratti per fornitura beni e servizi	Si		Area Finanziaria