

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SERVIZIO: Servizio Legale/Contratti

PTPCT 2019/2021

Descrizione SERVIZIO:

L'Ufficio cura, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla predisposizione e stipula di tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte; verifica l'idoneita' della documentazione utile alla formazione degli atti e gli adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).

Responsabile SERVIZIO:

Dott.ssa Secondini Francesca

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Autenticazione scritte private	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Rogito atti segretario comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Trascrizione decreti esproprio e altri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Registrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Pagamento delle spese di registrazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri	n. 7 Vidimazione repertorio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Legale/Contratti

		servizi generali			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 8 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 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	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Legale/Contratti
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	Servizio Legale/Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 15 Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizio Legale/Contratti
Processo	Tutte le	Tutti i	n. 16 Publica-	P) Gestione dati	Servizio

primario	funzioni istituzionali	macroprocessi	zioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	e informazioni, e tutela della privacy	Legale/ Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 17 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso	Servizio Legale/ Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 18 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	G) Incarichi e nomine	Servizio Legale/ Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Legale/ Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 20 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Legale/ Contratti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 21 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	Servizio Legale/ Contratti

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 22 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	Servizio Legale/Contratti
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 23 Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Legale/Contratti

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 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 dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.