

**ALLEGATO PTPCT**  
**UFFICIO: UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRATTI**

**PTPCT 2021/2023**

**Descrizione UFFICIO:**

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 UFFICIO:**

Dott. Scuglia Domenico Libero

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/procedi 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 Rogito atti segretario comunale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRATTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Autenticazione scritture private	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-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	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRATTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Liquidazione diritti di segreteria	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRATTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Registrazione contratti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRATTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRATTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 7 Rilascio copia dei contratti stipulati	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-

	gestione	Altri servizi generali	con l'amministrazione		CONTRA TTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Pagamento delle spese di registrazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Vidimazione repertorio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 11 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Formazione Albo dei professionisti esterni	E) Incarichi e nomine (generale)	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 14 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA TTI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2-BANDI DI GARA-CONTRA

			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		TTI
--	--	--	--	--	-----

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.