

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

Area Personale

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E=giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile)	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Competenze stipendiali mensili	-	E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Trattamento Fiscale/Previdenziale	Predisposizione modello CUD e modello 770	-	E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Conto annuale e monitoraggio spesa del personale	-	G	Area RU/Area operativa	Area risorse umane e organizzazione/Controllo gestione/Contabilità e finanza	Iudice/Ciani/Angelaccio	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Rilevazione, controllo e gestione presenze/assenze	-	G	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Missioni di servizio	Richiesta, autorizzazione	G/E	Area RU/Area produzione/Area operativa	Amministrazione Personale/Area produzione/Ufficio Acquisti	Bartalotta/Dirigente produzione/Panichelli	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Missioni di servizio	Verifica documentazione, liquidazione	G/E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Gestione straordinaria	Applicazione Istituti normativi e contrattuali (aspettative, congedi, permessi ex legge 104, ore studio, part time)	-	G	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione straordinaria	Procedimenti disciplinari	Attivazione, gestione	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione	Iudice	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione straordinaria/Liquidazione competenze	Trattamento della responsabilità dirigenziale	-	G/E	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Amministrazione Personale	Iudice/Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione straordinaria/Liquidazione competenze	Trattamento della responsabilità disciplinare relativa al personale	-	G/E	Area RU	Amministrazione Personale/Amministrazione Personale	Iudice/Bartalotta	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione personale	Gestione malattie: accertamento medico legali connessi alla malattia dei dipendenti	-	G	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Gestione delle relazioni sindacali	-	G	Area RU/Area Affari legali	Area risorse umane e organizzazione/Affari legali	Iudice/De Vincentis	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Trattamento degli istituti contrattuali collegati al diritto sindacale: Permessi sindacali	-	G	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Aspettative e distacchi sindacali	-	G/E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Scioperi	-	G/E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Assemblee sindacali	-	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Amministrazione Personale	Iudice/Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Formazione finanziata con fondi interprofessionali (es. Fonter)	Elaborazione, attuazione, gestione budget	NA	Area RU	Ufficio Gestione, valutazione e sviluppo	Aprèda	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Formazione personale addetto a aree di rischio		NA	Struttura commissariale/Area RU	Ufficio ATC, Ufficio Gestione, valutazione e sviluppo	Tedeschi, Aprèda	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Formazione in materia di sicurezza luoghi lavoro		NA	Area operativa/Area RU	Ufficio logistica e sicurezza, Ufficio Gestione, valutazione e sviluppo	Morganti, Aprèda	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Tenuta dello stato matricolare e curricolare del personale	-	G	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Pensione/TFR	Trattamento di quiescenza	-	G/E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Trattamento Fiscale/Previdenziale	Trattamento previdenziale	-	G/E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile)	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Attività assistenziale e indennità economiche	Infortunistica		G	Area RU	ND	ND	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Gestione delle procedure di valutazione della produttività	-	V	Area RU/Area produzione	Area risorse umane e organizzazione/Gestione, valutazione e sviluppo/Area produzione	Iudice/Apreda/dirigente produzione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Assegnazione premi di produzione	-	V	Area RU/Area produzione	Area risorse umane e organizzazione/Gestione, valutazione e sviluppo/Area produzione	Iudice/Apreda/dirigente produzione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria/Liquidazione competenze	Gestione delle procedure di valutazione dirigenti	-	V	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Gestione, valutazione e sviluppo	Iudice/Apreda	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Pensione/TFR	Gestione del rapporto contributivo del personale dipendente	-	E	Area RU	Amministrazione Personale	Bartalotta	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Attività assistenziale e indennità economiche	Gestione contributi Cral		E	Area Operativa	ND	Guidi	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Pianificazione retributiva		E	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Gestione, valutazione e sviluppo	Iudice/Apreda	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Gestione ordinaria	Piano sviluppo del personale		G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Gestione, valutazione e sviluppo	Iudice/Apreda	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Richiesta attivazione/predisposizione Avviso	G/E	Area Produzione	Area produzione	Dirigente produzione/RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente produzione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Autorizzazione pratica	G	Struttura commissariale	Supporto tecnico	Mennonna	Fase EVENTUALE: solo se dirigente è anche RP
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile)	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Verifica congruità giuridica/procedurale	G/E	Area Affari Legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni/Procedure competitive	Covello/Gregorio	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Verifica necessità ricorso esterno/autorizzazione	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione	Iudice	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Pubblicazione avviso	G	Produzione	Area produzione	Dirigente produzione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Nomina commissione di valutazione	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione	Iudice	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Selezione (Preselezione candidati (curricula e requisiti))	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Selezione (Valutazione curricula)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Selezione (Redazione graduatoria curricula)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Selezione (Colloqui tecnici)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Selezione (Redazione graduatoria candidati)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Verifica congruità procedurale selezione	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Reclutamento e staffing	Iudice/De Francesco	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Pubblicazione Esiti	G	Produzione	Area produzione	dirigente produzione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Fase Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Individuazione collaboratore in Albo/richiesta attivazione	G/E	Produzione	Area produzione	RP	Fase EVENTUALE: in caso di selezione non andata a buon fine

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile)	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Autorizzazione pratica	G	Produzione	Area produzione	dirigente produzione	EVENTUALE: in caso di selezione non andata a buon fine
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Verifica congruità giuridica/procedurale; predisposizione contratto	G/E	Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Trasmissione pratica	NA	Area Produzione	Area produzione	RP	Da approfondire
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione (soggetti a selezione)	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G/E	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	In qualità di titolare potere firma
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Richiesta attivazione	G/E	Produzione	Area produzione	RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Autorizzazione pratica	G	Struttura commissariale	Supporto Tecnico	Mennonna	Fase EVENTUALE: solo se dirigente è anche RP
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Verifica congruità procedurale	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Reclutamento e staffing	Iudice/De Francesco	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Verifica congruità procedurale/ predisposizione contratto	G/E	Area Affari Legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Trasmissione pratica	NA	Area Produzione	Area produzione	RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Proroga/Rinnovo Contratti collaborazione	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G/E	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	In qualità di titolare potere firma

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Richiesta attivazione/predisposizione Avviso	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Verifica congruità giuridica/procedurale	G/E	Area Affari Legali	Affari legali/Ufficio procedure competitive	De Vincetis/Gregorio	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Verifica necessità ricorso esterno/autorizzazione	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Reclutamento e staffing	Iudice/De Francesco	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Firma e Pubblicazione avviso	G	Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Nomina commissione	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione	Iudice	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Selezione (Preselezione candidati (curricula e requisiti))	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Selezione (Valutazione curricula)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Selezione (Redazione graduatoria curricula)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Selezione (prove scritte)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Selezione (Colloqui tecnici)	G	-	-	Commissione valutazione	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Selezione (Redazione graduatoria candidati)	G	-	-	Commissione valutazione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Verifica congruità procedurale selezione/Pubblicità esito	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Reclutamento e staffing	Iudice/De Francesco	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Verifica congruità giuridica/procedurale; predisposizione contratto	G/E	Area Affari legali	Affari legali	De Vincentis	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo determinato	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G/E	Struttura commissariale	Supporto Tecnico	Commissario/Delegato	In qualità di titolare potere firma
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Proroga CTD	Richiesta attivazione	G/E	Produzione	Area produzione	RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Proroga CTD	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Proroga CTD	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Proroga CTD	Verifica congruità procedurale	G	Area RU	Area risorse umane e organizzazione/Reclutamento e staffing	Iudice/De Francesco	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Proroga CTD	Verifica congruità procedurale/ predisposizione contratto	G/E	Affari Legali	Affari legali	De Vincentis	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Proroga CTD	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G/E	Struttura commissariale	Supporto Tecnico	Commissario/Delegato	In qualità di titolare potere firma
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Assunzioni a Tempo indeterminato	Predisposizione avviso	G/E	Area RU/Area Legale	Risorse umane e organizzazione/Affari legali	Iudice/De Vincentis	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi in progetti internazionali	Predisposizioni web rac	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi in progetti internazionali	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi in progetti internazionali	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi in progetti internazionali	Trasmissione pratica	NA	Area Produzione	Area produzione	RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi in progetti internazionali	Verifica congruità procedurale/ predisposizione contratto	G/E	Area Affari Legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi in progetti internazionali	Trasmissione pratica	NA	Area Produzione	Area produzione	RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi in progetti internazionali	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	In qualità di titolare potere firma
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi non etero finanziati	Predisposizioni web rac	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi non etero finanziati	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi non etero finanziati	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi non etero finanziati	Verifica compatibilità spesa	G/E	Struttura commissariale	Partecipazione e spending review	Mancusi Barone	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi non etero finanziati	Verifica congruità procedurale/ predisposizione contratto	G/E	Area Affari Legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Conferimento Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi non etero finanziati	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	In qualità di titolare potere firma

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Personale - Acquisizione, progressione e Gestione del personale	Reclutamento	Pianificazione del personale e dotazione organica	-	G/E	Struttura commissariale	Supporto Tecnico	Commissario	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

Area incarichi e nomine

MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi per commissioni di valutazione	Predisposizioni web rac	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi per commissioni di valutazione	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi per commissioni di valutazione	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi per commissioni di valutazione	Verifica congruità procedurale/ predisposizione contratto	G/E	Area Affari Legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi per commissioni di valutazione	Trasmissione pratica	NA	Area Produzione	Area produzione	RP	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi per commissioni di valutazione	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G/E	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	In qualità di titolare potere firma
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (pareri pro veritate, consulenza tecniche di parte, incarichi assistenza a giudizio)	Predisposizione richiesta	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (pareri pro veritate, consulenza tecniche di parte, incarichi assistenza a giudizio)	Autorizzazione richiesta	G	Struttura commissariale	Supporto Tecnico	Commissario	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (pareri pro veritate, consulenza tecniche di parte, incarichi assistenza a giudizio)	Predisposizione contratto	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (pareri pro veritate, consulenza tecniche di parte, incarichi assistenza a giudizio)	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G/E	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	In qualità di titolare potere firma

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	TRATTAMENTO (E=Economico; G=Giuridico; G/E= giuridico e economico; V= Valutazione; RES= residuale; N.A.= non applicabile	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (docenze, partecipazione convegni, incarichi per pattività a titolo gratuito)	Predisposizioni web rac	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (docenze, partecipazione convegni, incarichi per pattività a titolo gratuito)	Autorizzazione pratica	G	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (docenze, partecipazione convegni, incarichi per attività a titolo gratuito)	Verifica copertura finanziaria	E	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (docenze, partecipazione convegni, incarichi per attività a titolo gratuito)	Verifica congruità procedurale	G	Area RU	Risorse umane e organizzazione	Iudice	Fase esclusa per contratti a titolo gratuito
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (docenze, partecipazione convegni, incarichi per attività a titolo gratuito)	Predisposizione contratto	G/E	Area Produzione	Area produzione	RP	
Conferimento Incarichi	Conferimento incarichi occasionali (docenze, partecipazione convegni, incarichi per attività a titolo gratuito)	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio Protocollo	G/E	Area Produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	In qualità di titolare potere firma

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

Area contratti pubblici

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	Appalti non di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Verifica copertura finanziaria	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Nomina RUP	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Acquisizione preventivo	Area produzione	Area produzione	RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Verifica procedurale; predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è anche proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	appalti non di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Verifica copertura finanziaria	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Nomina RUP	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Individuazione operatore economici e Acquisizione preventivi (almeno 5)	Area produzione	Area produzione	RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Nomina Commissione valutazione	Area produzione	Area produzione	RUP/Dirigente	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Valutazione preventivi			Commissione valutazione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Verifica procedurale; predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.999	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è anche proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	appalti di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Verifica copertura finanziaria	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Acquisizione preventivo	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	Il responsabile ufficio acquisti è anche RUP

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) il soggetto è individuato in base al tipo di bene da acquisire
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Verifica procedurale; predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (funzionamento sedi, logistica, ICT, editoria) valore < 5.000	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	appalti di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Verifica copertura finanziaria	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Individuazione operatori economici (almeno 5)	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Acquisizione parere ufficio competente materia	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione pratica e nomina RUP	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Predisposizione e invio richieste preventivi (almeno 5)			RUP	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Nomina Commissione valutazione			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione nomina commissione	Area Operativa	Area operativa	Villani	Fase eventuale (solo se RUP non è dirigente)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Verifica procedurale; predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture (logistica, ICT, editoria) 5.000 <valore € < 39.900	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	procedura cottimo fiduciario (art. 125 c.11, dlgs 163/2006)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Approvazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica copertura finanziaria	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Autorizzazione procedura e nomina RUP	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Predisposizione lettera invito	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Individuazione operatori economici (almeno 5)			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Invio lettere invito	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Nomina Commissione selezione			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Autorizzazione nomina commissione	Area Operativa	Area operativa	Villani	Fase eventuale (solo se RUP non è dirigente)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Valutazione offerte e predisposizione graduatoria			Commissione valutazione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Predisposizione lettere esito procedura	Area Affari legali/Area Operativa	Ufficio procedure competitive/Area operativa	Gregorio/Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica procedurale	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di servizi e forniture sotto soglia	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Verifica su MEPA	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Autorizzazione ordine	Area Operativa	Area Operativa	Villani	Dirigente area operativa opera quale RUP
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Invio ordine acquisto	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Verifica procedurale e di legittimità; Validazione ordine acquisto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Sottoscrizione ordine acquisto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture valore < 5000	Inserimento ordine su piattaforma telematica	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Individuazione operatori (almeno n.5) da invitare	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione trasmissione inviti	Area Operativa	Area Operativa	Villani	Dirigente area operativa opera quale RUP
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Invio inviti e valutazione preventivi	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione esiti valutazione	Area Operativa	Area Operativa	Villani	Dirigente area operativa opera quale RUP
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Verifica procedurale e di legittimità; Validazione ordine acquisto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Sottoscrizione ordine acquisto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 5.000 <valore € < 39.900	Inserimento ordine su piattaforma telematica	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Istruttoria procedura di richiesta di offerta (RDO)	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Approvazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Autorizzazione RDO e nomina RUP	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica testo capitolato	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Individuazione su MEPA operatori economici (almeno 5) e invio lettere invito			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Invio capitolato tecnico a operatori economici individuati			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Nomina Commissione selezione			RUP	Commissione composta da almeno 3 membri
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Autorizzazione nomina commissione	Area Operativa	Area operativa	Villani	Fase eventuale (solo se RUP non è dirigente)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Valutazione offerte e predisposizione graduatoria			Commissione valutazione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Predisposizione lettere esito procedura	Area Affari legali/Area Operativa	Ufficio procedure competitive/Area operativa	Gregorio/Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica procedurale e di legittimità	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Verifica e validazione ordine acquisto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia servizi e forniture sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione servizi e forniture 40.000 <valore € < 207.000	Inserimento ordine su piattaforma telematica	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori di valore < 39.999	Verifica presenza lavori su MEPA	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Acquisizione preventivo	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto è individuato in base al tipo di bene da acquisire
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Verifica procedurale; predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	appalti di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA valore < 5.000	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	appalti di competenza dell'Ufficio acquisti

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	appalti di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	appalti di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Individuazione operatori economici (almeno 5)	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	appalti di competenza dell'Ufficio acquisti
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione pratica e nomina RUP	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Predisposizione richieste preventivi e Acquisizione n. 5 preventivi			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Nomina Commissione valutazione			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione nomina commissione	Area Operativa	Area operativa	Villani	Fase eventuale (solo se RUP non è dirigente)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Verifica procedurale; predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Verifica su MEPA	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Autorizzazione ordine	Area Operativa	Area Operativa	Villani	Dirigente area operativa opera quale RUP
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Invio ordine acquisto	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Verifica procedurale; Validazione ordine acquisto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Sottoscrizione ordine acquisto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA valore < 5000	Inserimento ordine su piattaforma telematica	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Individuazione operatori (almeno n.5) da invitare	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione trasmissione inviti	Area Operativa	Area Operativa	Villani	Dirigente area operativa opera quale RUP
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Invio inviti e valutazione preventivi	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Autorizzazione esiti valutazione	Area Operativa	Area Operativa	Villani	Dirigente area operativa opera quale RUP
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Verifica procedurale; Validazione ordine acquisto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Sottoscrizione ordine acquisto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori presenti su MEPA 5.000 <valore € < 39.900	Inserimento ordine su piattaforma telematica	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	Procedura cottimo fiduciario (art. 125 c.8, dlgs 163/2006)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Autorizzazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Autorizzazione pratica e nomina RUP	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Predisposizione lettera invito	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Individuazione operatori economici (almeno 5)			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Invio lettere invito	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Nomina Commissione selezione			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Autorizzazione nomina commissione	Area Operativa	Area operativa	Villani	Fase eventuale (solo se RUP non è dirigente)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Valutazione offerte e predisposizione graduatoria			Commissione valutazione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Predisposizione lettere esito procedura	Area Affari legali/Area Operativa	Ufficio procedure competitive/Area operativa	Gregorio/Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Verifica procedurale	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia	Acquisizione lavori non presenti su MEPA 40.000 <valore € < 200.000	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Area Operativa	Area operativa	Villani	Se dirigente Area Operativa è proponente, il titolare del potere di firma è il dirigente UST
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Istruttoria procedura di richiesta di offerta (RDO)	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Autorizzazione richiesta	Area produzione	Area produzione	Dirigente area produzione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Autorizzazione RDO e nomina RUP	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Verifica testo capitolato	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Individuazione su MEPA operatori economici (almeno 5) e invio lettere invito			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Acquisizione parere	Area di servizio competente per materia (ICT, logistica, prodotti editoriali)	Gestione reti e tecnologie, Logistica e sicurezza, Editoria e sicurezza	Lo Sardo, Morganti, Talamo	(Fase eventuale) Il soggetto che fornisce il parere è individuato in base al bene da acquistare
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Invio capitolato a operatori economici individuati			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Nomina Commissione selezione			RUP	Commissione composta da almeno 3 membri
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Autorizzazione nomina commissione	Area Operativa	Area operativa	Villani	Fase eventuale (solo se RUP non è dirigente)

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Valutazione offerte e predisposizione graduatoria			Commissione valutazione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Predisposizione lettere esito procedura	Area Affari legali/Area Operativa	Ufficio procedure competitive/Area operativa	Gregorio/Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Verifica procedurale e di legittimità	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Verifica e validazione ordine acquisto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Sottoscrizione ordine acquisto e invio Ufficio protocollo	Struttura Commissariale		Commissario	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione in economia di lavori - sotto soglia tramite MEPA	Acquisizione lavori 40.000<valore € < 200.000	Inserimento ordine su piattaforma telematica	Area Operativa	Ufficio acquisti	Panichelli	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Predisposizione webrac	Area produzione	Area produzione	RP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Approvazione pratica	Area produzione	Area produzione	Dirigente supervisore	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Verifica copertura finanziaria	Area Operativa	Controllo gestione	Ciani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Verifica compatibilità spesa	Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	Fase eventuale (solo per contratti di appalto non etero finanziati)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Autorizzazione procedura e nomina RUP	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Predisposizione bando gara, verifica capitolato oneri			RUP	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Sottoscrizione bando	Area Operativa	Area operativa	Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Nomina Commissione selezione			RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Autorizzazione nomina commissione	Area Operativa	Area operativa	Villani	Fase eventuale (solo se RUP non è dirigente)
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Valutazione offerte e predisposizione graduatoria			Commissione valutazione	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Predisposizione lettere esito procedura	Area Affari legali/Area Operativa	Ufficio procedure competitive/Area operativa	Gregorio/Villani	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Verifica procedurale	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Predisposizione contratto	Area Affari legali	Ufficio contrattualistica e assicurazioni	Covello	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Sottoscrizione contratto e invio Ufficio protocollo	Struttura Commissariale		Commissario	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Acquisizione lavori, servizi e forniture sopra soglia comunicataria	Adempimenti pubblicità	Area Affari legali	Ufficio procedure competitive	Gregorio	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

Aree generali e specifiche

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Affari legali e contenzioso		Polizze assicurative	Istruttoria/gestione	Area Affari Legali	Affari legali/Ufficio contrattualistica e assicurazioni	De Vincentis/Covello	
Affari legali e contenzioso		Gestione Contenzioso tributario e contabile		Area Affari legali	Affari legali	De Vincentis	
Affari legali e contenzioso		Gestione Contenzioso del lavoro		Area Affari legali	Affari legali	De Vincentis	
Affari legali e contenzioso		Gestione Contenzioso in ambito di giurisdizione ordinaria		Area Affari legali	Affari legali	De Vincentis	
Affari legali e contenzioso		Messa in esecuzione sentenze passate in giudicato					
Gestione entrate, spese e patrimonio		Gestione dotazioni e infrastrutture sedi		Area Operativa	Logistica e sicurezza	Morganti	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione immobili, logistica e sicurezza	Budgeting annuale di approvvigionamento beni e servizi		Area Operativa	Area operativa/ Logistica e sicurezza	Villani/Morganti	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione immobili, logistica e sicurezza	Manutenzione ordinaria sedi					
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione immobili, logistica e sicurezza	Manutenzione straordinaria sedi					
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione immobili, logistica e sicurezza	Gestione sicurezza luoghi di lavoro		Area Operativa	Area operativa/ Logistica e sicurezza	Villani/Morganti	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione immobili, logistica e sicurezza	Acquisizione e Verifica piani sicurezza		Area Operativa	Logistica e sicurezza	Morganti	
Gestione entrate, spese e patrimonio		Gestione partecipazioni		Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	
Gestione entrate, spese e patrimonio		Verifica Spending review		Struttura Commissariale	Ufficio Spending review	Mancusi Barone	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Contabilità, bilancio e finanza	Predisposizione Bilancio annuale e pluriennale		Area Operativa	Area Operativa/Contabilità e finanza	Villani/Angelaccio	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Contabilità, bilancio e finanza	Elaborazione Budget istituto		Area Operativa	Area Operativa/Controllo gestione	Villani/Ciani	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Gestione entrate, spese e patrimonio	Cassa e tesoreria	Gestione adempimenti fiscali		Area Operativa	Contabilità e finanza	Angelaccio	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Cassa e tesoreria	Gestione finanziaria liquidità di cassa		Area Operativa	Contabilità e finanza	Angelaccio	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Cassa e tesoreria	Gestione rapporti istituti di credito		Area Operativa	Contabilità e finanza	Angelaccio	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Cassa e tesoreria	Gestione ciclo attivo		Area Operativa	Contabilità e finanza	Angelaccio	
Gestione entrate, spese e patrimonio	Cassa e tesoreria	Gestione ciclo passivo		Area Operativa	Area Operativa/Contabilità e finanza/Supporto amministrativo	Villani/Angelaccio/Mani-eri	
Gestione entrate, spese e patrimonio		Gestione acquisti beni e servizi		Area Operativa	Area operativa/Ufficio acquisti	Villani/Pannichelli	Processo censito in Area contratti
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione beni e servizi ICT	Acquisizione di dotazioni tecnologiche, applicazioni e servizi ICT		Area innovazione digitale	Gestione reti e tecnologie	Lo Sardo	
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione beni e servizi ICT	Gestione software		Area innovazione digitale	Gestione reti e tecnologie	Lo Sardo	
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione beni e servizi ICT	Gestione infrastrutture tecnologiche		Area innovazione digitale	Gestione reti e tecnologie	Lo Sardo	
Innovazione e sicurezza digitale	Innovazione digitale	Digitalizzazione procedure		Area innovazione digitale	Area innovazione digitale	Marras	
Innovazione e sicurezza digitale	Innovazione digitale	Integrazione applicazioni gestionali e banche dati Formez		Area innovazione digitale	Area innovazione digitale/Dati e applicazioni gestionali	Marras/Trimarco	
Innovazione e sicurezza digitale	Innovazione digitale	Sviluppo e gestione sistemi ERP		Area innovazione digitale	Area innovazione digitale/Dati e applicazioni gestionali	Marras/Trimarco	
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione documentale	Gestione Protocollo Unico		Area operativa/Area innovazione digitale	Area Operativa/Gestione Documentale	Villani/Comero	Da implementare
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione documentale	Flussi documentali in arrivo	ricezione; registrazione e segnatura di protocollo; eventuale scansione ove si tratti di documenti su supporto cartaceo; assegnazione; classificazione; fascicolazione	Area innovazione digitale	Area innovazione digitale/Gestione documentale	Area innovazione digitale/Gestione documentale	
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione documentale	Flussi documentali in uscita	produzione; classificazione; fascicolazione; sottoscrizione; registrazione nel sistema di protocollo; segnatura di protocollo; spedizione		Area innovazione digitale/Gestione documentale	Area innovazione digitale/Gestione documentale	
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione documentale	Gestione Registrazione di emergenza		Area innovazione digitale	Area innovazione digitale/Gestione documentale	Marras/Comero	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione documentale	Archiviazione e conservazione documenti		Area innovazione digitale	Area innovazione digitale/Gestione documentale	Marras/Cornero	
Innovazione e sicurezza digitale	Gestione documentale	Misure sicurezza	Attivazione; gestione	Area innovazione digitale	Gestione reti e tecnologie/Gestione documentale	Lo Sardo/Cornero	
Innovazione e sicurezza digitale	Innovazione digitale	Sviluppo e gestione portale OPEN Formez		Area innovazione digitale	Area innovazione digitale/Dati e applicazioni gestionali	Marras/Trimarco	
Innovazione e sicurezza digitale	Innovazione digitale	Pubblicazione dati fisici, economico finanziari su OPEN Formez		Area operativa/Area innovazione digitale	Area Operativa/Dati e applicazioni gestionali	Villani/Trimarco	
Albo fornitori e consulenti		Gestione banca dati fornitori	Monitoraggio; revisione periodica domande iscrizione; realizzazione report statistici	Area Operativa	Albi consulenti e fornitori	Anniballi	
Albo fornitori e consulenti		Nuovo Inserimento operatori economici	Richiesta iscrizione; validazione domande iscrizione	Area Operativa	Albi consulenti e fornitori	Anniballi	
Albo fornitori e consulenti		Gestione base dati docenti/consulenti	Monitoraggio; revisione periodica domande iscrizione; realizzazione report statistici	Area Operativa/Area RU	Albi consulenti e fornitori/ Reclutamento e staffing	Anniballi/De francesco	
Albo fornitori e consulenti		Nuovo Inserimento collaboratori/docenti	Richiesta iscrizione; valutazione curricula; assegnazione livello professionale; validazione domande iscrizione	Area Operativa	Albi consulenti e fornitori	Anniballi	

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

Area progetti

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Acquisizione convenzione	Predisposizione scheda progetto	Area Produzione	Area produzione	Responsabile istruttoria commessa	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Acquisizione convenzione	Acquisizione nullaosta	Affari legali, Area Operativa	Affari legali, Ufficio rendicontazione, Ufficio contabilità e finanza	De Vincentis, Angelaccio, Pinna	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Acquisizione convenzione	Approvazione scheda progetto	Struttura Commissariale		Commissario	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Assegnazione responsabilità progetto	Individuazione RP	Struttura Commissariale		Commissario	Se RP è dirigente produzione
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Assegnazione responsabilità progetto	Individuazione RP	Struttura Commissariale, Area RU, Area Operativa	Area RU e organizzazione, Controllo di gestione	Commissario, Iudice, Ciani	Se RP è tecnico senior
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Definizione gruppo lavoro	Assegnazione risorse interne	Produzione, Area RU, Area Operativa	Area produzione, Reclutamento e staffing, Controllo di gestione	Dirigente produzione, De Francesco, Ciani	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Definizione gruppo lavoro	Definizione fabbisogno risorse esterne	Area Produzione	Area produzione	Dirigente produzione, RP	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Progettazione esecutiva	Verifica preliminare budget	Area operativa	Controllo di Gestione	Ciani	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Progettazione esecutiva	Elaborazione progetto esecutivo	Area Produzione	Area produzione	Dirigente produzione, RP	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Progettazione esecutiva	Approvazione progetto esecutivo	Struttura Commissariale	-	Commissario	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Progettazione esecutiva	Assegnazione RA provvisorio	Struttura Commissariale	Supporto Tecnico	Commissario/delegato	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Definizione e assegnazione	Progettazione esecutiva	Assegnazione RA	Area operativa	Controllo di Gestione	Ciani	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Gestione progetti	Valutazione personale interno assegnato		Area produzione	Area produzione	Dirigente produzione/RP	Processo già censito in area personale

Allegato 2 - PTPC Formez PA Aggiornamento 2016 - 2018 - Elenco dei processi

AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE Processo	AREA Organizzativa (Area operativa; Area Affari Legali; Area Risorse Umane; Area Innovazione digitale; Struttura Commissariale; Area produzione)	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	NOTE
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Gestione progetti	Valutazione risorse esterne		Area produzione	Area produzione	RP	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Gestione progetti	Monitoraggio budget progetto		Area produzione/Area operativa	Area produzione, Controllo di Gestione	Dirigente produzione/RP/Ciani	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Gestione progetti	Monitoraggio tecnico		Area produzione	Area produzione	Dirigente produzione/RP	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Rendicontazione progetti	Rendicontazione tecnica		Area produzione	Area produzione	Dirigente produzione/RP	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Rendicontazione progetti	Rendicontazione amministrativa		Area produzione/Area operativa	Area produzione, Supporto amministrativo, Rendicontazione	Dirigente produzione/RP, Manieri, Pinna	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Progetti speciali	Gestione progetti speciali		Struttura Commissariale	Progetti speciali	Conte	
Progetti - Definizione Assegnazione e Gestione	Editoria e ricerca	Gestione progetti editoriali		Struttura Commissariale	Editoria e ricerca	Talamo	