

DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
N°	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCESSO/ATTIVITA' REMOTIZZABILE/NON REMOTIZZABILE/PARZIALMENTE REMOTIZZABILE (da indicare il segmento non remotizzabile)	UTILIZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI SW E HW E CONNESSIONE INTRANET AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO E MONITORAGGIO DELLA PRESTAZIONE IN MODALITÀ AGILE SI/NO
1	Supporto al Presidente/Commissario Straordinario del Porto di Taranto e al Segretario Generale dell'AdSP	a. Predisposizione atti/documenti/approfondimenti e reportistica b. Predisposizione testi e paper informativi, divulgativi o promozionale c. Supporto relazioni istituzionali d. Supporto compilazione dichiarazioni ex lege/pubblicazione e. Predisposizione Accordi tra Pubbliche Amministrazioni/Protocolli d'intesa f. Traduzione atti/documenti in lingua inglese g. supporto giuridico	Attività remotizzabile	SI
2	Supporto amministrativo/economico/finanziario agli Organi di Controllo e Ispettivi	a. ricezione delle richieste b. elaborazione delle risposte	Attività remotizzabile fatta salva richiesta di incontro in presenza per specifiche attività	SI
3	Accesso	a) documentale: verifica requisiti del richiedente e valutazione dell'istanza, istruttoria;	Attività remotizzabile	SI

		<p>conclusione procedimento con provvedimento espresso e motivato; eventuale contenzioso (cfr. processo di Gestione del contenzioso); iscrizione pratica nel registro degli accessi.</p> <p>b) accesso civico semplice: verifica e valutazione dell'istanza, istruttoria;</p> <p>conclusione procedimento con comunicazione ed eventuale pubblicazione sul sito; eventuale esercizio del potere sostitutivo (S.G.); eventuale segnalazione del RPCT; eventuale contenzioso (cfr. processo di Gestione del contenzioso); iscrizione pratica nel registro degli accessi.</p> <p>c) accesso generalizzato: verifica e valutazione dell'istanza, istruttoria; conclusione procedimento con provvedimento espresso; eventuale esercizio del potere sostitutivo (RPCT); eventuale segnalazione del RPCT; eventuale contenzioso (cfr. processo di Gestione del contenzioso); iscrizione pratica nel registro degli accessi.</p>		
4	Prevenzione della corruzione e adempimenti in materia di trasparenza	<p>a. attuazione misure di riduzione del rischio corruttivo</p> <p>b. adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013; segnalazione del RPCT per inadempimento</p>	Attività remotizzabile	SI
5	Adempimenti RPCT	<p>a. Elaborazione/aggiornamento PTPCT;</p> <p>b. Elaborazione relazione annuale RPCT;</p> <p>c. Monitoraggio misure di prevenzione del rischio corruttivo.</p>	Attività remotizzabile fatta salva richiesta di incontro in presenza per specifiche attività	SI

<p>6</p>	<p>Programmazione beni e servizi</p>	<p>a. Raccolta richieste da parte delle direzioni b. Verifica delle richieste c. Esame della sostenibilità finanziaria d. Redazione del programma e. Adozione e pubblicazione f. Approvazione unitamente al bilancio</p>	<p>Attività remotizzabile</p>	<p>SI</p>
<p>7</p>	<p>Affidamenti diretti per acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia.</p>	<p>a. Consultazione iscritti a MePA e/o altri Elenchi per la specifica categoria; b. Individuazione dell'Operatore Economico/ degli Operatori economici da invitare; c. gestione procedura; d. contrattualizzazione: verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dell'aggiudicatario; aggiudicazione definitiva; comunicazioni/pubblicazioni all'ANAC (supporto richiesta del CIG, comunicazioni ex art. 1, co. 32, della L. 190/2012 e comunicazioni ex art. 29 del D. Lgs 50/2016) e comunicazioni ex art. 76 D. Lgs. 50/2016; richiesta documentazione precontrattuale; stipula.</p>	<p>Attività remotizzabile</p>	<p>SI</p>
<p>8</p>	<p>Gestione dei servizi e delle forniture</p>	<p>a. Progettazione del servizio b. Direzione esecuzione dei servizi c. Responsabilità del procedimento del servizio - fase programmazione d. Responsabilità del procedimento del servizio - fase progettazione e. Responsabilità del procedimento del servizio - fase scelta del contraente</p>	<p>Attività remotizzabile, fatta salva l'ipotesi della fase di esecuzione e della Direzione esecuzione dei servizi per specifiche fattispecie contrattuali</p>	<p>SI</p>

		f. Responsabilità del procedimento del servizio - fase esecuzione		
9	Variante in corso di esecuzione del contratto (beni, servizi e lavori)	a. Proposta di variazione del contratto (a cura dell'appaltatore o della Direzione del contratto) b. Istruttoria e proposta di approvazione del RUP c. Approvazione da parte del competente organo dell'ADSPMI d. verifica del mantenimento dei requisiti e. richiesta documentazione precontrattuale f. predisposizione atto aggiuntivo/di sottomissione g. stipula	Attività remotizzabile	SI
10	Gestione albo fornitori	a. esame e istruttoria dell'istanza b. approvazione dell'istanza e iscrizione del nuovo fornitore c. verifiche a campione sugli operatori iscritti	Attività remotizzabile	SI
11	Programmazione e identificazione del fabbisogno di personale nelle diverse direzioni	a. Raccolta schede mappatura dei processi con individuazione delle necessità di personale b. Incontri con le singole direzioni c. Predisposizione del documento da inserire nel PIAO	Attività remotizzabile	SI
12	Reclutamento e Progressione del Personale	a. Stesura dei bandi di concorso e pubblicazione B. Gestione del concorso C. Nomina commissione D. Stipula contratti/decreti	Attività remotizzabile	SI
13	Rapporti Sindacali	a. gestione tavoli sindacali	Attività remotizzabile	SI
14	Gestione del Personale	a. Predisposizione contratto decentrato/regolamenti b. Gestione delle presenze del personale	Attività remotizzabile	SI

		c. Gestione delle missioni del personale e del segretario e degli organi		
15	Formazione	a.Raccolta richieste b.Redazione Piano Formativo dell'Ente (inserito nel PIAO) c. Organizzazione dei corsi	Attività remotizzabile	SI
16	Budget Economico, Finanziario e Patrimoniale	a. rilevazione dei valori finanziari/economico/patrimoniali sulla base delle attività programmate e delle strategie future per la compilazione del documento contabile (preventivo) b. invio telematico del bilancio e dei rendiconti sul portale igf c. rilevazione dei valori finanziari/economico generati dalle operazioni di gestione per la compilazione del documento contabile (consuntivo) d. caricamento del bilancio sul portale igf e geriport	Attività remotizzabile	SI
17	Controllo di Gestione	a. rilevazione degli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti per azioni correttive	Attività remotizzabile	SI
18	Gestione investimenti pubblici	a. Individuazione fonti di finanziamento B. Acquisizione del finanziamento C. Gestione del ciclo di vita dell'investimento D. Monitoraggio dell'investimento	Attività remotizzabile	SI
19	Gestione ciclo attivo	a. gestione anagrafica clienti b. emissione delibera e reversale d'incasso	Attività remotizzabile	SI
20	Gestione ciclo passivo	a. Gestione anagrafica fornitori B. Registrazione fatture anche su piattaforma certificazione crediti	Attività remotizzabile	SI

		C emissione delibera mandato di pagamento		
21	Procedure di rimborso ed indennita' di missione	a. attivita' finalizzata alla verifica amministrativa, alla regolarita' dei giustificativi e liquidazione delle spese di missione e rimborsi	Attività remotizzabile	SI
22	Gestione di tesoreria	a. gestione dei flussi finanziari b. gestione delle interfacce con i sistemi di supporto	Attività remotizzabile	SI
23	Gestione cassa economale	a. gestione spese sostenibili per cassa economale	Attività remotizzabile ad eccezione della consegna del contante	SI
24	Gestione Fiscale	a. gestione oneri fiscali e adempimenti previsti dalla normativa	Attività remotizzabile	SI
25	Gestione Cespiti e Beni	a. gestione amministrativo – contabile dei cespiti e beni dell'ente	Attività remotizzabile	SI
26	Gestione Inventario	a. Redazione dell'inventario dei beni mobili e delle altre scritture prescritte B. Ricognizione periodica e relativo aggiornamento	Attività remotizzabile	SI
27	Gestione magazzino economale	a. contabilità di magazzino di tutte le merci, beni e materiali di consumo	Attività remotizzabile ad eccezione del ricevimento e consegna di materiale	SI
28	Autorizzazione attività extra - lavorative	a. Istruttoria b. Rilascio autorizzazione	Attività remotizzabile	SI
29	Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale ex art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18	controllo analogo e supporto amministrativo	Attività remotizzabile	SI

30	Conferimento incarichi a professionisti esterni autori	a. Consultazione elenco professionisti iscritti all'Albo e/o MePA e/o altri Elenchi per la specifica categoria; b. Individuazione dell'Operatore Economico/ degli Operatori economici da invitare; c) gestione procedura; d) contrattualizzazione	Attività remotizzabile	SI
31	Alienazione beni mobili	a. RICOGNIZIONE DEI BENI OGGETTO DI ALIENAZIONE b. PREDISPOSIZIONE ASTA PUBBLICA	Attività remotizzabile (ad eccezione dell'eventuale sopralluogo previsto)	SI
32	Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Supporto all'OIV nelle seguenti attività: a. monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b. supporto alla validazione della Relazione sulla performance c. supporto nella attività di misurazione e valutazione; d. supporto nell'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica	Attività remotizzabile	SI

		<p>e. supporto nella promozione e nella attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;</p> <p>f. supporto nella verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.</p> <p>Attività di segreteria dell'OIV.</p>		
--	--	---	--	--