

<b>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>				
<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	<b>PROCESSO/ATTIVITA' REMOTIZZABILE/NON REMOTIZZABILE/PARZIALMENTE REMOTIZZABILE (da indicare il segmento non remotizzabile)</b>	<b>UTILIZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI SW E HW E CONNESSIONE INTRANET AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO E MONITORAGGIO DELLA PRESTAZIONE IN MODALITÀ AGILE SI/NO</b>
<b>1</b>	<b>Supporto al Presidente/Commissario Straordinario del Porto di Taranto e al Segretario Generale dell'adsp</b>	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	Attività remotizzabile	SI
<b>2</b>	<b>Supporto amministrativo/economico/finanziario agli Organi di Controllo e Ispettivi</b>	a. ricezione delle richieste b. elaborazione delle risposte	Attività remotizzabile fatta salva richiesta di incontro in presenza per specifiche attività	SI
<b>3</b>	<b>Accesso</b>	i) documentale: verifica requisiti dell'istanza, istruttoria; conclusione procedimento con provvedimento espresso; eventuale contenzioso (cfr. processo di Gestione	Attività remotizzabile	SI

		<p>del contenzioso).</p> <p>ii) accesso civico semplice: verifica presupposti dell'istanza, istruttoria; conclusione procedimento con provvedimento espresso; eventuale esercizio del potere sostitutivo (S.G.); eventuale contenzioso (cfr. processo di Gestione del contenzioso).</p> <p>iii) accesso generalizzato: verifica presupposti dell'istanza, istruttoria; conclusione procedimento con provvedimento espresso; eventuale esercizio del potere sostitutivo (RPCT); eventuale contenzioso (cfr. processo di Gestione del contenzioso).</p>		
<b>4</b>	<b>Prevenzione della corruzione e adempimenti in materia di trasparenza</b>	<p>a. attuazione misure di riduzione del rischio corruttivo</p> <p>b. adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013</p>	Attività remotizzabile	SI
<b>5</b>	<b>Adempimenti RPCT</b>	<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
<b>6</b>	<b>Gestione ciclo della Performance</b>	<p>a. Elaborazione, approvazione e pubblicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e aggiornamenti annuali;</p> <p>b. Elaborazione, approvazione e pubblicazione del Piano della Performance e dell'eventuale aggiornamento;</p> <p>c. Monitoraggio infra-annuale degli obiettivi di Performance;</p> <p>d. Misurazione e valutazione della</p>	Attività remotizzabile	SI

		Performance organizzativa ed individuale; e. Elaborazione, approvazione, validazione e pubblicazione della Relazione sulla Performance sulle valutazioni avvenute nell'anno corrente; f. Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione.		
<b>7</b>	<b>Programmazione beni e servizi</b>	a. Raccolta richieste da parte delle direzioni b. Verifica delle richieste c. Redazione del programma d. Adozione e pubblicazione e. Approvazione unitamente al bilancio	Attività remotizzabile	SI
<b>8</b>	<b>Affidamenti diretti per acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia.</b>	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.	Attività remotizzabile	SI
<b>9</b>	<b>Gestione dei servizi e delle forniture</b>	a. Progettazione del servizio b. Direzione esecuzione dei servizi	Attività remotizzabile, fatta salva l'ipotesi della fase di	SI

		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 f. Responsabilità del procedimento del servizio - fase esecuzione	esecuzione e della Direzione esecuzione dei servizi per specifiche fattispecie contrattuali	
<b>10</b>	<b>Variante in corso di esecuzione del contratto (beni, servizi e lavori)</b>	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	Attività remotizzabile	SI
<b>11</b>	<b>Gestione albo fornitori</b>	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
<b>12</b>	<b>Programmazione e identificazione del fabbisogno di personale nelle diverse direzioni</b>	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
<b>13</b>	<b>Reclutamento e Progressione del Personale</b>	a. Stesura dei bandi di concorso e pubblicazione B. Gestione del concorso C. Nomina commissione D. Stipula contratti/decreti	Attività remotizzabile	SI
<b>14</b>	<b>Rapporti Sindacali</b>	a. gestione tavoli sindacali	Attività remotizzabile	SI
<b>15</b>	<b>Gestione del Personale</b>	a. predisposizione contratto decentrato/regolamenti b.gestione delle presenze del personale	Attività remotizzabile	SI

<b>16</b>	<b>Formazione</b>	a. Raccolta richieste b. Redazione Piano Formativo dell'Ente c. Organizzazione dei corsi	Attività remotizzabile	SI
<b>17</b>	<b>Budget Economico, Finanziario e Patrimoniale</b>	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
<b>19</b>	<b>Controllo di Gestione</b>	a. rilevazione degli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti per azioni correttive	Attività remotizzabile	SI
<b>20</b>	<b>Gestione investimenti pubblici</b>	a. Individuazione fonti di finanziamento B. Acquisizione del finanziamento C. Gestione del ciclo di vita dell'investimento D. Monitoraggio dell'investimento	Attività remotizzabile	SI
<b>21</b>	<b>Gestione ciclo attivo</b>	a. gestione anagrafica clienti b. emissione delibera e reversale d'incasso	Attività remotizzabile	SI
<b>22</b>	<b>Gestione ciclo passivo</b>	a. Gestione anagrafica fornitori B. Registrazione fatture anche su piattaforma certificazione crediti C emissione delibera mandato di pagamento	Attività remotizzabile	SI
<b>23</b>	<b>Procedure di rimborso ed indennità di missione</b>	a. attività finalizzata alla verifica amministrativa, alla regolarità dei	Attività remotizzabile	SI

		giustificativi e liquidazione delle spese di missione e rimborsi		
<b>24</b>	<b>Gestione di tesoreria</b>	a. gestione dei flussi finanziari b. gestione delle interfacce con i sistemi di supporto	Attività remotizzabile	SI
<b>25</b>	<b>Gestione cassa economale</b>	a. gestione spese sostenibili per cassa economale	Attività remotizzabile ad eccezione della consegna del contante	SI
<b>26</b>	<b>Gestione Fiscale</b>	a. gestione oneri fiscali e adempimenti previsti dalla normativa	Attività remotizzabile	SI
<b>27</b>	<b>Gestione Cespiti e Beni</b>	a. gestione amministrativo – contabile dei cespiti e beni dell'ente	Attività remotizzabile	SI
<b>28</b>	<b>Gestione Inventario</b>	a. Redazione dell'inventario dei beni mobili e delle altre scritture prescritte B. Ricognizione periodica e relativo aggiornamento	Attività remotizzabile	SI
<b>29</b>	<b>Gestione magazzino economale</b>	a. contabilità di magazzino di tutte le merci, beni e materiali di consumo	Attività remotizzabile ad eccezione del ricevimento e consegna di materiale	SI
<b>30</b>	<b>Autorizzazione attività extra - lavorative</b>	a. Istruttoria b. Rilascio autorizzazione	Attività remotizzabile	SI
<b>31</b>	<b>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</b>	controllo analogo e supporto amministrativo	Attività remotizzabile	SI
<b>32</b>	<b>Conferimento incarichi a professionisti esterni</b>	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

