

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	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	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>		
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</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
6	Gestione ciclo della Performance	<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.		
7	Programmazione beni e servizi	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
8	Affidamenti diretti per acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia.	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
9	Gestione dei servizi e delle forniture	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	
10	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	Attività remotizzabile	SI
11	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
12	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
13	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
14	Rapporti Sindacali	a. gestione tavoli sindacali	Attività remotizzabile	SI
15	Gestione del Personale	a. predisposizione contratto decentrato/regolamenti b.gestione delle presenze del personale	Attività remotizzabile	SI

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

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

