

Allegato 2 ELENCO PROCESSI MAPPATI DI CTM S.p.a.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTI SOPRA SOGLIA	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	U.O. Appalti e Contratti
		Redazione e approvazione del progetto di acquisto	U.O. Appalti e Contratti; Settore richiedente; U.O. Amministrazione e Bilancio; U.O. Affari Generali e Giuridici; U.O. Controllo di Gestione; U.O. Sicurezza
		Autorizzazione e pubblicazione procedura	U.O. Appalti e Contratti
		Acquisizione delle offerte	U.O. Appalti e Contratti; Settore richiedente
		Nomina Commissione di gara	D.G.
		Espletamento della gara	Commissione di gara, RUP; U.O. Appalti e Contratti
		Aggiudicazione	U.O. Appalti e Contratti
		Stipulazione del contratto	U.O. Appalti e Contratti
	ESECUZIONE CONTRATTO	Nomina Direttore dell'esecuzione	D.G.
		Verifica e controllo dell'esecuzione del contratto	Direttore dell'esecuzione; U.O. Appalti e Contratti; eventuale Direttore operativo
		Eventi/Modifiche contrattuali	Direttore dell'esecuzione; RUP; U.O. Appalti e Contratti; D.G.
		Verifica della conformità/Collaudato	Direttore dell'Esecuzione; RUP
	GESTIONE ELENCO FORNITORI	Iscrizione fornitore	U.O. Appalti e Contratti
		Verifica dei requisiti da parte della Commissione	U.O. Appalti e Contratti
		Cancellazione dall'elenco	U.O. Appalti e Contratti
		Verifiche dello status del fornitore iscritto	U.O. Appalti e Contratti
		Costituzione elenco fornitori	U.O. Appalti e Contratti
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	U.O. Appalti e Contratti
		Richiesta preventivo/Redazione e approvazione del progetto di acquisto	U.O. Appalti e Contratti; Settore richiedente; U.O. Amministrazione e Bilancio; U.O. Affari Generali e Giuridici; U.O. Controllo di Gestione; U.O. Sicurezza
		Acquisizione dei preventivi	U.O. Appalti e Contratti
		Verifica requisiti	U.O. Appalti e Contratti
		Affidamento	U.O. Appalti e Contratti
		Stipulazione del contratto	U.O. Appalti e Contratti
	PROCEDURE NEGOZiate	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	U.O. Appalti e Contratti
		Redazione e approvazione del progetto di acquisto	U.O. Appalti e Contratti; Settore richiedente; U.O. Amministrazione e Bilancio; U.O. Affari Generali e Giuridici; U.O. Controllo di Gestione; U.O. Sicurezza
		Manifestazione di interesse	U.O. Appalti e Contratti
		Richiesta d'offerta o lettera di invito	U.O. Appalti e Contratti
		Acquisizione delle offerte	U.O. Appalti e Contratti; Settore richiedente
		Nomina Commissione di gara	D.G.
		Espletamento procedura	Commissione di gara, RUP; U.O. Appalti e Contratti
Aggiudicazione		U.O. Appalti e Contratti	
Stipulazione del contratto		U.O. Appalti e Contratti	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROCESSO DI SELEZIONE	Analisi dati input	U.O. Organizzazione e Sviluppo; U.O. Amministrazione del Personale
		Elaborazione Piano di selezione	U.O. Organizzazione e Sviluppo
		Comunicazione interna adozione Piano	U.O. Organizzazione e Sviluppo
		Pianificazione ed organizzazione interventi di selezione	U.O. Organizzazione e Sviluppo; U.O. Appalti; U.O. Relazioni Esterne; U.O. Affari Generali e Giuridici
		Gestione interventi selettivi	U.O. Organizzazione e Sviluppo; U.O. Affari Generali e Giuridici
		Comunicazioni per assunzione	U.O. Organizzazione e Sviluppo; U.O. Affari Generali e Giuridici
		Gestione contrattuale (Fornitore)	U.O. Organizzazione e Sviluppo; U.O. Amministrazione e Bilancio
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CICLO ATTIVO	Visualizzazione della contabilizzazione	U.O. Amministrazione e Bilancio
		Verifica degli incassi	U.O. Amministrazione e Bilancio
		Registrazione contabile degli incassi	U.O. Amministrazione e Bilancio
	CICLO PASSIVO	Verifica mancati incassi	U.O. Amministrazione e Bilancio
		Verifica delle fatture	U.O. Amministrazione e Bilancio
		Registrazione della fattura	U.O. Amministrazione e Bilancio
		Benestare al pagamento	U.O. Amministrazione e Bilancio; Soggetto che ha richiesto il servizio
Pagamento delle fatture	U.O. Amministrazione e Bilancio		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI E ISPEZIONI SULLE ATTIVITA' AZIENDALI DA PARTE DI PUBBLICHE AUTORITA'	Analisi oggetto della verifica/ispezione	Rappresentante Legale/D.G.
		Predisposizione delega	D.G./U.O. Affari Generali e Giuridici
		Espletamento della verifica/ispezioni	D.G./Resp. U.O. di riferimento
		Esito della verifica/ispezione	Cda/D.G./Resp. U.O. di riferimento
INCARICHI E NOMINE	NOMINA ORGANI SOCIALI	Nomina soggetto individuato	Cda/Dirigente del Settore Personale, Organizzazione, AA.GG. E Relazioni Esterne
		Espletamento adempimenti connessi alla nomina	Dirigente del Settore Personale, Organizzazione, AA.GG. E Relazioni Esterne
		Verifiche inerenti lo svolgimento dell'incarico	Cda/Dirigente del Settore Personale, Organizzazione, AA.GG. E Relazioni Esterne
	NOMINA REVISORE CONTABILE	Manifestazione d' interesse	Presidente/D.G./Dirigente del Settore Personale, Organizzazione, AA.GG. E Relazioni Esterne
		Valutazione delle manifestazioni d'interesse	Collegio Sindacale
		Nomina del Revisore	Cda/Assemblea dei Soci
		Espletamento adempimenti connessi alla nomina	Dirigente del Settore Personale, Organizzazione, AA.GG. E Relazioni Esterne

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	DENUNCE PENALI	Istruttoria preliminare sui rapporti di rilievo penale	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Denuncia	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Rapporti con forze dell'ordine per eventuali integrazioni	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Gestione delle eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
	SINISTRI	Istruttoria preliminare	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Registrazione dei sinistri	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Istruzione delle pratiche e successiva gestione	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Gestione incassi	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Rendicontazione contabile	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso
		Gestione eventuale fase giudiziale	Dirigente settore Processi di Supporto; Responsabile U.O. Assicurazioni e Contenzioso

