

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica

PTPCT 2021/2023

Responsabile ATTIVITA':
Arch. Illiano Antonio Mauro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica

			150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione (specificata)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Perizie di lavori in economia	Q) Progettazione (specificata)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Direzione lavori	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 13 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica

			forniture in economia		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 15 Collaudo	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 16 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 17 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 18 Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 19 Redazione cronoprogramma	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 20 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 21 Consegna arredi e attrezzature scuole	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 22 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica

			di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 23 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 24 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 25 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Trascrizione decreti esproprio e altri	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 27 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica

			comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 28 Pagamento premi e gestione polizze assicurative	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 29 Servizi di pulizia uffici	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 30 Fornitura vestiario e calzature personale	D) Contratti pubblici (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 31 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 32 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 33 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 34 Procedure di accatastamento immobili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Opere pubbliche - Impianti sportivi - Edilizia scolastica
-------------------	---	---	--	---	---

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.