

**ALLEGATO PTPCT**  
**UFFICIO: UFFICIO 2 DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile UFFICIO:  
P.O Callisi Lorena

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 1 Programmazione verde pubblico	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	UFFICIO 2 DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Direzione lavori	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2 DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Collaudo	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2 DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	n. 4 Affidamento direzione lavori in	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2

	edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	appalto a professionisti esterni		DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 2 DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Partecipazione a commissioni di collaudo	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2 DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 2 DIREZIONE LAVORI-COLLAUDI - PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO

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.