

ALLEGATO PTPCT

UFFICIO: UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE VARIE PER INTERVENTI COMUNITARI

PTPCT 2021/2023

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilità, viabilità, elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

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	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 (specificata)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE VARIE PER INTERVENTI COMUNITARI
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 (specificata)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE VARIE PER INTERVENTI COMUNITARI
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi	n. 3 Autorizzazione/concessione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE

		fiscali	installazione mezzi pubblicitari	economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	NE OPERE ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNI TARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNI TARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNI TARI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 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)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNI TARI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE

			150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici		ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNITARI
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNITARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione (specifica)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNITARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Perizie di lavori in economia	Q) Progettazione (specifica)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE E VARIE PER INTERVENTI COMUNITARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE

					RUTTUR E VARIE PER INTERVE NTI COMUNI TARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRA MMAZIO NE OPERE ED INFRAST RUTTUR E VARIE PER INTERVE NTI COMUNI TARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO 1 BANDI - PROGRA MMAZIO NE OPERE ED INFRAST RUTTUR E VARIE PER INTERVE NTI COMUNI TARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRA MMAZIO NE OPERE ED INFRAST RUTTUR E VARIE PER INTERVE NTI COMUNI TARI
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 15 Redazione cronoprogramma	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRA MMAZIO NE OPERE ED INFRAST RUTTUR E VARIE

					PER INTERVENTI COMUNI TARI
Processo di supporto	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE VARIE PER INTERVENTI COMUNI TARI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 17 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE VARIE PER INTERVENTI COMUNI TARI
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica	D) Contratti pubblici (generale)	UFFICIO 1 BANDI - PROGRAMMAZIONE OPERE ED INFRASTRUTTURE VARIE PER INTERVENTI COMUNI TARI

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.