

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Servizio Amministrazione OO.PP.

PTPCT 2021/2023

Descrizione Ufficio:

Il servizio provvede direttamente e predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi in merito alle opere pubbliche e agli adempimenti per importi fino alla soglia di Euro 40.000,00 (oltre IVA) in materia di lavori pubblici di competenza del Servizio "Direzione Opere Pubbliche e ERP". Il servizio, inoltre, provvede alla predisposizione ed adozione degli atti inerenti all'approvazione dei vari livelli di progettazione ivi compresi capitolati e verifiche di competenza del Servizio "Direzione Opere Pubbliche e ERP", propedeutici alla trasmissione della Centrale Unica di Committenza dell'Amministrazione per l'espletamento delle procedure di gara. Al Servizio e' affidata altresì la gestione amministrativa della fase esecutiva dell'opera pubblica (es: predisposizione SAL, perizie di variante, stato finale lavori, sospensione lavori e/o proroghe etc), di competenza del Servizio Direzione Opere Pubbliche e ERP". Il servizio cura, inoltre, la predisposizione di degli atti relativi all'affidamento incarichi a professionisti esterni (progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) di competenza del Servizio "Direzione Opere Pubbliche e ERP". Segue la predisposizione e il monitoraggio del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici. Attende alla gestione dell'archivio progetti, fornitori, appaltatori. Gestisce le procedure di finanza di progetto.

Responsabile Ufficio:

Ing. Weldon Cristoforo

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)	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 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)	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000	D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Amministrazione OO.PP.

			euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Amministrazione OO.PP.
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. 6 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Amministrazione OO.PP.
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Redazione cronoprogramma	D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Amministrazione OO.PP.

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 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)	Servizio Amministrazione OO.PP.
-------------------	---------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

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 emerge 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.