**ALLEGATO N. 1 PTPCT
SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

PTPCT 2021/2023

Responsabile SETTORE:
INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	D) Contratti pubblici (generale)	SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Gestione canoni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Trasformazioni diritti di superficie in proprietà per aree Pip e Peep	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 5 Espropriazione/occupazione d'urgenza	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 6 Contratto di comodato - Concessione immobile patrimonio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

			indisponibile demaniale - Consegna immobile		NIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	M) ALTRE	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Interventi di manutenzione ordinaria immobili-mezzi - impianti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Tutti i macroprocessi	n. 9 Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Perizie di lavori in economia	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 13 Servizio ai funerali - affidamento del servizio	N) Attività funebri e cimiteriali (specifiche)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	n. 14 Partecipazione a coordinamenti intercomunali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 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)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 16 Piano triennale opere pubbliche	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 17 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 18 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione (specifica)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 19 Affidamento progettazione esterna - Altri affidamenti	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	n. 20 Interventi di somma urgenza	R) Interventi di somma urgenza (specifica)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 21 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo	Assetto del	Assetto del territorio ed	n. 22	F) Gestione delle	SETTOR

primario	territorio ed edilizia abitativa	edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	entrate, delle spese e del patrimonio	E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 23 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
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. 23 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	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	H) Affari legali e contenzioso (generale)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 23 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 23 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Processo primario		Servizi istituzionali,	n. 23 Redazione	M) ALTRE	SETTOR E I -

		generali e di gestione: Organi istituzionali	proposte di delibera/determina		LAVORI PUBBLICI E PATRIMO NIO
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 23 Ordinanze di viabilità e Concessioni /autorizzazioni occupazione suolo pubblico	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMO NIO
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 24 Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMO NIO
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 24 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	SETTOR E I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMO NIO

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è 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.