Comune di BARBERINO VAL D'ELSA

Via Cassia n. 49

50021 barberino val d'elsa

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**attivita': lavori pubblici**

**PTPCT 2018/2020**

**MAPPATURA**

**MACROPROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | lavori pubblici |
| 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 | lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 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 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 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 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 6 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 7 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica | lavori pubblici |
| 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 | lavori pubblici |
| 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 | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Affidamento progettazione a professionisti esterni | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| 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 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 12 Direzione lavori | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 13 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | lavori pubblici |
| 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. 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 16 Collaudo | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 17 Partecipazione a commissioni di collaudo | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 18 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 19 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 20 Subappalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 21 Redazione cronoprogramma | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | lavori pubblici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 22 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | lavori pubblici |

**PROCESSI**

**CAPOGRUPPO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSO CAPOGRUPPO** | **PROCESSO COLLEGATO** |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 3 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 |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 5 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 |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 6 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 7 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 8 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 9 Perizie di lavori in economia |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 10 Affidamento progettazione a professionisti esterni |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 12 Direzione lavori |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 13 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 16 Collaudo |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 17 Partecipazione a commissioni di collaudo |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 18 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 19 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 20 Subappalto |
| 1 Piano triennale opere pubbliche | 22 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari |
|  | |

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.