

## PTPCT

Responsabile ATTIVITÀ:  
Responsabile della programmazione e Rup

## IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali          | MACRO PROCESSO        | PROCESSO | Area di rischio   | Ufficio                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR     | situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR     | mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR     | utilizzo improprio della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori o di riconoscimento del premio di accelerazione al fine di favorire l'aggiudicatario   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR     | Procedure contrattuali - attuazione misure di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 (fino al 31.12.2023)   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario                     | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR     | Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020, modificato dal d.l. n. 77/2020, appalti sopra soglia (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Utilizzo delle procedure negoziate senza bando, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente | Opere e Lavori pubblici |

|                   |                                 |                       |      |   |                         |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|------|---|-------------------------|
|                   |                                 |                       |      | necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie. non possono essere rispettati.   |                         |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR | Art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte   | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR | Art. 48 co. 3, D.L. n. 77/2021 (per gli affidamenti e i contratti a valere su Progetti PNC e PNRR).<br>Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli interventi) | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR | Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori   | Opere e Lavori pubblici |

|                   |                                 |                       |      |  |                         |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|------|--|-------------------------|
|                   |                                 |                       |      | sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016  |                         |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | PNRR | Art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, Premio di accelerazione (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR).<br>Art. 126 del D.Lgs. 36/2023. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali | Opere e Lavori pubblici |

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.