

**ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI**

Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	descrizione del processo e fasi	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
	servizio lavori pubblici		Gestione affidamento lavori						
3	servizio lavori pubblici	1	a)programmazione	redazione programmazione triennale OO,PP e programma biennale servizi e forniture	Analisi e definizione dei fabbisogni del settore	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	Direttive dell'amministrazione e ricognizione opere da inserire	corretta previsione del fabbisogno in documenti di programmazione
3	servizio lavori pubblici	2	b) Progettazione della gara	predisposizione atti di gara	definizione specifiche tecniche, nomina RUP, individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione importo contrattuale, scelta procedura di affidamento, predisposizione atti di gara	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio con determinazione a contrarre	pubblicazione bando/avviso
3	servizio lavori pubblici	3	c)Selezione del contraente	adozione determinazione a contrarre	pubblicazione bandi e avvisi, gestione albi ed elenchi degli operatori economici, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, custodia plichi e documenti di gara nomina commissione valutazione dei requisiti di gara, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	aggiudicazione provvisoria
3	servizio lavori pubblici	4	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e stipula	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti, comunicazioni di eventuali esclusioni, revoca dell'aggiudicazione, stipula del contratto	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	stipula del contratto
3	servizio lavori pubblici	5	e)Esecuzione del contratto	cosegna dei lavori e esecuzione degli stessi da parte dell'aggiudicatario	autorizzazione al subappalto, varianti in corso di esecuzione, nomina del collaudatore, verifica in corso di esecuzione, risoluzione controversie con metodi non giurisdizionali, collaudoesecuzione del contratto da parte dell'affidatario e controllo da parte dell'ente	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	regolare esecuzione dei lavori e predisposizioni atti relativi
3	servizio lavori pubblici	6	espropriazioni	programmazione dell'esproprio e gestione procedura	individuazione del bene, quantificazione dell'importo, adozione provvedimento	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori pubblici e rup individuati	d'ufficio	emissione decreto d'esproprio

**ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI**

3	Gestione affidamento servizi e forniture								
3	Gestione affidamento servizi e forniture	7	a) Programmazione acquisti beni e servizi	adozione programma biennale servizi e forniture	ricognizione del fabbisogno per individuare servizi e forniture di importo superiore ai 40.000,00 Euro	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	fabbisogno beni e servizi	affidamento
3	Gestione affidamento servizi e forniture	8	b) Progettazione della gara	predisposizione atti di gara	definizione specifiche tecniche, nomina RUP, individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione importo contrattuale, scelta procedura di affidamento, predisposizione atti di gara	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio con determinazione a contrarre	pubblicazione bando/avviso
3	Gestione affidamento servizi e forniture	9	c) Selezione del contraente	adozione determinazione a contrarre	pubblicazione bandi e avvisi, gestione albi ed elenchi degli operatori economici, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, custodia plichi e documenti di gara nomina commissione valutazione dei requisiti di gara, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio	aggiudicazione provvisoria
3	Gestione affidamento servizi e forniture	10	d) Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e stipula	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti, comunicazioni di eventuali esclusioni, revoca dell'aggiudicazione, stipula del contratto	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio	stipula del contratto
3	Gestione affidamento servizi e forniture	11	e) Esecuzione del contratto	cosegna dei lavori e esecuzione degli stessi da parte dell'aggiudicatario	autorizzazione al subappalto, varianti in corso di esecuzione, nomina del collaudatore, verifica in corso di esecuzione, risoluzione controversie con metodi non giurisdizionali, collaudo esecuzione del contratto da parte dell'affidatario e controllo da parte dell'ente	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	tutti i dirigenti e Rup individuati	d'ufficio	autorizzazione alla consegna dei lavori
3	Lavori pubblici e servizi vari	12	LAVORI /SERVIZI E FORNITURE eseguiti con somma urgenza	disposizione per esigenze improrogabili e indifferibili previsti dalla legge (art. 63 e 163 Codice contratti)	esigenza di lavori/servizi e forniture in situazione di emergenza	Dirigenti di settore	Tutti i Dirigenti e Rup individuati	situazione di emergenza	eliminazione situazione di emergenza
3	Servizio verde pubblico	13	Affidamento servizio potatura		Monitoraggio territoriale, individuazione e mappatura interventi; affidamento esterno	Dirigente VI settore	Responsabile procedimento	d'ufficio o su segnalazione	realizzazione intervento
3	Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14	affidamento servizi comuni per l'intera struttura	affidamento incarico RSPP, medico competente, e servizi correlati, aggiornamento DVR, acquisto dispositivi comuni,.....	programmazione del fabbisogno, scelta modalità di gara per selezione affidatario dei servizi, affidamento servizi	Dirigente VI settore	Responsabile procedimento	d'ufficio	affidamento servizi
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	15	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	affidamento servizio a ditta per mantenimento e custodia	programmazione del fabbisogno, scelta modalità di gara per selezione affidatario dei servizi, affidamento servizio	Dirigente VI settore	Responsabile procedimento	d'ufficio	affidamento servizio

**ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 3
CONTRATTI PUBBLICI**

3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	16	controllo su servizio	controllo corretta esecuzione del servizio da parte della ditta affidataria	prelievo dell'animale sul territorio; traferimento presso la struttura e definizione procedura per reimmissione sul territorio	Dirigente VI settore	responsabile del procedimento e addetti al servizio	d'ufficio e comunicazioni-segnalazioni-denunce	attuazione controlli su ditta
3	Servizio turismo e manifestazioni	17	affidamento servizi in occasione di eventi e manifestazioni	individuazione dell'affidatario del servizio	programmazione; scelta procedura di affidamento; verifica requisiti; individuazione affidatario; controllo esecuzione della prestazione	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro, Calogero Bongiovi, Sig.,ra Giovanna Maniscalco	direttiva amministrazione	realizzazione evento
3	Servizio turismo e manifestazioni	18	affidamento diretto per prestazioni artistiche, culturali ,	individuazione dell'affidatario del servizio	affidamento diretto con determinazine a contrarre adeguatamente motivata	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro, Calogero Bongiovi, Sig.,ra Giovanna Maniscalco	direttiva amministrazione	realizzazione evento
3	Servizi sociali	19	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari minori stranieri non accompagnati SPRAR	partecipazione a bando; in caso di ammissione , procedura per affidamento gestione del servizio	1) se la domanda dell'ente viene accolta predisposizione del Bando di gara per la selezione della ditta che dovrà erogare le prestazioni del servizio 2) acquisizione documentazione amministrativa contabile e tecnica da parte della ditta aggiudicataria 3) istruttoria e verifica della documentazione 4) predisposizione atto di liquidazione spettanze 5) trasmissione atto alla ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Ministero dell'Interno; 4) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;	d'ufficio	affidamento servizio
	Servizio ecologia		vedi area 9						
AGGIORNAMENT O 2022									
3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)	20	Ricognizione fabbisogno per programmare sicurezza sui luoghi di lavoro con acquisizione dati dai vari settori			Dirigente VI settore Arch. Aldo Misuraca	Dirigente , Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	tempestiva acquisizione dati
3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)	21	Verifiche regolare esecuzione del servizio e liquidazione			Dirigente VI settore Arch. Aldo Misuraca	Dirigente , Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	attuazione verifiche ai fini della regolarità dlla prestazione
3	Fonti energetiche alternative	22	affidamento servizio energy manager			Dirigente VI settore Arch. Aldo Misuraca	Dirigente , Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	affidamento servizio
3	Fonti energetiche alternative	23	attuazione PAES e PAESC in corso di approvazione (autoparco e verde pubblico)			Dirigente VI settore Arch. Aldo Misuraca	Dirigente , Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	attuazione Piano
3	Servizio autoparco	24	assicurazione automezzi e fornitura carburante			Dirigente VI settore Arch. Aldo Misuraca	Dirigente , Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	affidamento servizio e fornitura
3	Servizio autoparco e tutti i servizi dei settori	25	Manutenzione mezzi			Dirigente VI settore Arch. Aldo Misuraca e tutti i Dirigenti	Dirigente , Responsabile P.O. e unità del settore	d'ufficio	affidamento servizi