Comune di CATANZARO
Via Jannoni, 68
88100 Catanzaro CATANZARO

ALLEGATO PIAO
UFFICIO:TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)

Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2025/2027

Responsabile UFFICIO:
TUTTI I DIRIGENTI

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	n. 1 Procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023 per appalti sopra soglia di lavori, servizi e forniture	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: appalti per i settori ordinari e per i settori	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)

			speciali, qualora sussistano i relativi presupposti		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ex art. 53, d.l. n. 77/2021	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Affidamento	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI

			diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023		- NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria; - appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 500 mila euro	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)

			valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria		

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.