Comune di COMUNE DI VARISELLA

Via Don Giocondo Cabodi, 4

10070 Varisella TO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Ufficio Lavori pubblici**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilita', viabilita', elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

Responsabile UFFICIO:

Dott. Bertino Luca Francesco

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (specifica) | Ufficio 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 lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 3 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 5 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 9 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | Q) Progettazione (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Perizie di lavori in economia | Q) Progettazione (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 11 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 12 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 13 Direzione lavori | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio 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 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio 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 | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 16 Collaudo | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio 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 | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio 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 | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio 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 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 20 Subappalto | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 21 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 22 Redazione cronoprogramma | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 23 Espropri | Q) Progettazione (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 24 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile | Q) Progettazione (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 25 Esercitazione e formazione del personale interno | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | n. 26 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 27 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 28 Interventi di somma urgenza | R) Interventi di somma urgenza (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 29 Partecipazione a coordinamenti intercomunali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 30 Convenzioni con associazioni di volontariato | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 31 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 32 Piano delle manutenzioni | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 33 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 34 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 35 Sopralluogo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 36 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 37 Pronta reperibilita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 38 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 39 Manutenzione mezzi | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 40 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 41 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento | D) Contratti pubblici (generale) | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 42 Gestione magazzino | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 43 Gestione squadre operative | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 44 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 45 Segnalazione guasti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio 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 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.