

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE

PTPCT 2018/2020

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 mobilità, viabilità, elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

Responsabile UFFICIO:

GEOMETRA CUSCUSA FRANCA

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	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	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di	B) Affidamento di lavori, servizi e	UFFICIO LAVORI

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
			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	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Perizie di lavori in economia	Q) Progettazione	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto	Affidamento direzione lavori in appalto a	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI

		del territorio	professionisti esterni	contratti pubblici	TERRITO RIALI E PROTEZI ONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Direzione lavori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITO RIALI E PROTEZI ONE CIVILE
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	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	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITO RIALI E PROTEZI ONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITO RIALI E PROTEZI ONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITO RIALI E PROTEZI ONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITO RIALI E PROTEZI ONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Subappalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITO RIALI E PROTEZI ONE

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Redazione cronoprogramma	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	CIVILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Q) Progettazione	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	Interventi di somma urgenza	R) Interventi di somma urgenza	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto arredi e attrezzature uffici	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Acquisto arredi e attrezzature scuole	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E

		provveditorato			PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura vestiario e calzature personale	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sopralluogo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione mezzi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto	Manutenzione impianti di riscaldamento -	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI

		del territorio	raffreddamento	contratti pubblici	TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
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	Gestione magazzino	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Gestione squadre operative	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Procedure di accatastamento immobili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	UFFICIO LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Custodia e sorveglianza	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	UFFICIO LAVORI PUBBLICI

	gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	immobili	, SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE
--	----------	--	----------	--

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.