

**Autorità di bacino lacuale dei laghi  
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese**

C.F. 02902910120

Via Martiri della Libertà 11 - 21014 Laveno Mombello (VA)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
ATTIVITÀ: Opere e Lavori pubblici**

**PTPCT 2023/2025**

Responsabile ATTIVITÀ:  
Geom. Baldin Daniele

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 1 Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto delle strutture demaniali	n. 3 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 4 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 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)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 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	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici

			operatori economici		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 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)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 8 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione (specifica)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 9 Perizie di lavori in economia	Q) Progettazione (specifica)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 10 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 12 Direzione lavori	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 13 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	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 14 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 15 Collaudo	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 16 Partecipazione a commissioni di collaudo	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 17 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 18 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 19 Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 20 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 21 Redazione cronoprogramma	D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto delle strutture demaniali	n. 22 Servizi di pulizia uffici	D) Contratti pubblici (generale)	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 può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé 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.