**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**

**ATTVITÀ: Opere e Lavori pubblici**

**PTPCT 2023/2025**

Responsabile ATTVITÀ:

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 (specifica) | 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 (specifica) | 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 (specifica) | 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 (specifica) | 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 operatori economici | D) Contratti pubblici (generale) | Opere e Lavori pubblici |
| 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 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.