

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SERVIZIO: Servizio Lavori Pubblici

PTPCT 2019/2021

Descrizione SERVIZIO:

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 SERVIZIO:

Arch. Ceschi Martina

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Subappalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	G) Incarichi e nomine	Servizio Lavori Pubblici

			ne		
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Affidamento d'incarichi di servizi tecnici, relativi ad opere pubbliche, d'importo inferiore a 40.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Affidamento d'incarichi di servizi tecnici, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 40.000 euro ed i 100.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Affidamento d'incarichi di servizi tecnici, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 100.000 euro ed i 221.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Affidamento d'incarichi di servizi tecnici, relativi ad opere pubbliche, d'importo superiore ai 221.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Affidamento d'incarichi di lavori, relativi ad opere pubbliche, d'importo inferiore ai 40.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Affidamento d'incarichi di lavori, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 40.000 euro ed i 150.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento d'incarichi di lavori, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 150.000 euro ed 1.000.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Affidamento d'incarichi di lavori, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra 1.000.000 euro e i 2.000.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Affidamento d'incarichi di lavori, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra 2.000.000 euro e 5.548.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio 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	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Affidamento d'incarichi per servizi e forniture, relativi ad opere pubbliche, d'importo inferiore ai 40.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Affidamento d'incarichi per servizi e forniture, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 40.000 euro ed i 221.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 18 Affidamento d'incarichi per	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta	Servizio Lavori Pubblici

			servizi e forniture, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 221.000 euro ed i 750.000 euro	del contraente e contratti pubblici	
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Affidamento d'incarichi per servizi e forniture, relativi ad opere pubbliche, d'importo superiore ai 750.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 20 Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 22 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 23 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Lavori Pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 24 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Lavori Pubblici

			D.Lgs. 33/2013		
--	--	--	----------------	--	--

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.