Comune di Nichelino

Piazza Di Vittorio n.1

10042 Nichelino

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Ufficio Gestione Fabbricati**

**PTPCT 2018/2020**

Descrizione UFFICIO:

Gestisce la manutenzione straoridnara degli edifici comunali e scolastici

Responsabile UFFICIO:

Ing. Amendolara Luigi

**MAPPATURA**

**MACROPROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSI** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Tutti i macroprocessi | Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | Q) Progettazione | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Tutti i macroprocessi | Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Perizie di lavori in economia | Q) Progettazione | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema di affidamento diretto. | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori mediante il sistema della procedura negoziata. | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori mediante il sistema della procedura aperta | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Subappalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | 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 Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Proroga contratto in scadenza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Varianti in corso d'opera lavori in appalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Collaudo | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gestione Fabbricati |

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.