Comune di ASCOLI PICENO

P.zza Arringo, 7

63100 Ascoli Piceno AP

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**Ufficio: Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri**

**PTPCT 2020/2022**

Descrizione Ufficio:

Il servizio provvede alla istruzione e predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi, di pareri tecnici su opere pubbliche e agli adempimenti relativi a procedure di gare negoziate e/o dirette in materia di lavori pubblici. Cura la predisposizione di convenzioni relative all'affidamento incarichi a professionisti esterni(progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.). Redige il programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici. Attende alla gestione dell'archivio progetti, fornitori, appaltatori. Gestisce le procedure di finanza di progetto. Studia e gestisce la direttiva dei cantieri. Esegue la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere di edilizia pubblica, di impianti sportivi, di opere cimiteriali e per l'arredo urbano.Esegue altresi' le direzioni lavori i controlli sugli stessi e sulla contabilita', nonche' i collaudi sulle opere di competenza. Provvede, poi, alla progettazione, alla direzione lavori e realizzazione di opere connesse alla viabilita' di competenza comunale, con particolare riferimento alla sicurezza stradale.

Responsabile Ufficio:

Ing. Weldon Cristoforo

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| 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 (specifica) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| 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 (specifica) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 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 (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 6 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | Q) Progettazione (specifica) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 7 Perizie di lavori in economia | Q) Progettazione (specifica) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 8 Affidamento progettazione a professionisti esterni | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 9 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 10 Direzione lavori | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| 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 | n. 11 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 (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 12 Varianti in corso d'opera lavori in appalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 13 Collaudo | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 14 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 15 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 16 Subappalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 17 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 18 Redazione cronoprogramma | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 19 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 (generale) | Amministrazione OO.PP., Ricostruzione Pubblica - Direzione Opere Pubbliche ed Espropri |

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.