

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Centrale Unica di Committenza - Spending Review, contratti, telefonia

PTPCT 2021/2023

Descrizione Ufficio:

Il servizio nasce nell'intento di rafforzare il modulo organizzativo basato sulla centralizzazione degli acquisti sull'utilizzo dell'e-procurement in quanto modello organizzativo finalizzato a produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione di beni e servizi, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tra gli uffici e i servizi del Comune di Ascoli Piceno.

Le funzioni del servizio mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

1. una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
2. un migliore coordinamento delle varie richieste/fabbisogni dei singoli uffici/servizi del Comune di Ascoli Piceno in modo da predisporre un documento programmatico sufficientemente organico e razionale;
3. l'individuazione di procedure relative ad acquisti "centralizzati" di interesse comune a più uffici e servizi del Comune di Ascoli Piceno;
4. un migliore utilizzo e la valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di affidamento di lavori e acquisizione, soprattutto telematiche, di beni e servizi.

Il Servizio, inoltre mira a realizzare, mediante l'approvazione di una Convenzione, la gestione in forma associata tra Comuni diversi delle funzioni e delle attività di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi anche allo scopo di aumentare le possibilità e la portata della futura qualificazione delle stazioni appaltanti richieste a regime dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016.

Responsabile Ufficio:
Dott. Pecoraro Vincenzo

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/procedi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Rogito atti segretario comunale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Centrale Unica di Committenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Autenticazione scritture private | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Centrale Unica di Committenza - Spending Review, contratti, telefonia |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|--|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Trascrizione decreti esproprio e altri | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Registrazione contratti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Pagamento delle spese di registrazione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 9 Monitoraggio telefonia mobile e fissa | B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 10 Affidamento appalto di servizi o fornitore di importo pari o superiore a | D) Contratti pubblici (generale) | Centrale Unica di Commitenza - Spending |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 75.000 euro e inferiore alle soglie di cui all' art. 35 del decreto legislativo 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata. | | Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 11 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | D) Contratti pubblici (generale) | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 12 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura ordinaria | D) Contratti pubblici (generale) | Centrale Unica di Commitenza - Spending Review, contratti, telefonia |

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.