Comune di ASCOLI PICENO

P.zza Arringo n. 7

63100 Ascoli Piceno AP

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione Ufficio:

Il servizio provvede direttamente e predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi in merito alle opere pubbliche e agli adempimenti per importi fino alla soglia di Euro 40.000,00 (oltre IVA) in materia di lavori pubblici di competenza del Servizio "Direzione Opere Pubbliche e ERP". Il servizio, inoltre, provvede alla predisposizione ed adozione degli atti inerenti all'approvazione dei vari livelli di progettazione ivi compresi capitolati e verifiche di competenza del Servizio "Direzione Opere Pubbliche e ERP", propedeutici alla trasmissione della Centrale Unica di Committenza dell'Amministrazione per l'espletamento delle procedure di gara. Al Servizio e' affidata altresi' la gestione amministrativa della fase esecutiva dell'opera pubblica (es: predisposizione SAL, perizie di variante, stato finale lavori, sospensione lavori e/o proroghe etc), di competenza del Servizio Direzione Opere Pubbliche e ERP". Il servizio cura, inoltre, la predisposizione di degli atti relativi all'affidamento incarichi a professionisti esterni (progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) di competenza del Servizio "Direzione Opere Pubbliche e ERP". Segue la predisposizione e il monitoraggio del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici. Attende alla gestione dell'archivio progetti, fornitori, appaltatori. Gestisce le procedure di finanza di progetto.

Responsabile Ufficio:

Ing. Coccia Milena

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 1 Piano delle manutenzioni | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Procedure di accatastamento immobili | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | Q) Progettazione (specifica) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Direzione lavori | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Collaudo | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Istruttoria tecnica per vendita beni immobili patrimonio comunale | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Perizie di lavori in economia | Q) Progettazione (specifica) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 4 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Piano delle alienazioni e valorizzazioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Istruttoria tecnica per concessione immobili indisponibili per destinazione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi Tecnico-Manutentivi Patrimonio e Cimiteri |

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.