

ALLEGATO N. 1 PTPCT
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni

PTPCT 2019/2021

Descrizione SERVIZIO:

L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade, cimiteri, ecc.), dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche; della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade, sgombero neve, spargimento sale antighiaccio e arredo urbano.

Responsabile SERVIZIO:

Arch. Ceschi Martina

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/p rocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario		Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Manutenzioni
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	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Manutenzione straordinaria con spesa d'importo inferiore ai 1.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni	Tutti i macroprocessi	n. 5 Conferimento di incarichi di	G) Incarichi e nomine	Servizio Manutenzioni

	istituzionali		collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione		zioni
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 Manutenzioni
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 Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 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 Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 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 Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 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 Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Affidamento d'incarichi per servizi e forniture	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta	Servizio Manutenzioni

			re, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 40.000 euro ed i 221.000 euro	del contraente e contratti pubblici	
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento d'incarichi per servizi e forniture, relativi ad opere pubbliche, d'importo compreso tra i 221.000 euro ed i 750.000 euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 13 Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 16 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del	O) Accesso e Trasparenza	Servizio Manutenzioni

			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.