Descrizione processo	*input*	*output*	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente	n. addetti	Area Rischio
Coordinamento appalti manutenzione opere edili	Necessità di bilancio	Verbale unico per tutti i dipartimenti al quale uniformarsi	sì	1 volta all'anno	UOC ATLA LAVORI	2	Contratti pubblici - **Programmazione** e definizione del fabbisogno

as is

attività	**Responsabilità**	**tempi esecuzione medi**	**valutazione rischio**	**misure specifiche**	**indicatori**
Creazione di un tavolo tecnico tra i 5 dipartimenti, l'area centrale e cda (nella persona del presidente) e la direzione generale.	Dirigente dell'area tecnica centrale/UOC	15 gg	Corretta indicazione delle fasi procedurali e decisionali per i 5 dipartimenti	Creazione di linea guida procedurali per i 5 dipartimenti (autorizzazione e controllo post intervento, rendicontazione finanziamenti regionali)	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta creazione delle linee guida
Progetti definitivi redatti dai dipartimenti ed approvati dal RUP	RUP	30 gg	Non conformità delle indicazine del tavolo tecnico	Scrittura di capitolato speciale d'appalto unico per tutti i dipartimenti. Listino prezzi (unico) Sicurezza e cronoprogrammi (unico)	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta uniformazione
Verifica di aderenza dei contenuti del progetto (quadri economici) alle decisioni del tavolo tecnico	UOC Area tecnica	5 gg			
Redazione determina da parte dei RUP e sottoscrizione e pubblicazione da parte del dirigente dell'area tecnica	RUP/Dirigente dell'area tecnica	2/3 gg			
Inserimento degli importi quadri economici all'interno del piano triennale ed annuale delle opere	UOC Area Tecnica	2/3 gg			
Pubblicazione in piattoaforma del ministero del piano delle opere triennali					