

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**Settore: Infrastrutture e Gestione Energetica**

**PTPCT 2021/2023**

Descrizione Settore:

Si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione.

Responsabile Settore:

Ing. Pellegrini Gianluca

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Gestione sistema portuale	Assetto del sistema portuale (PRSP)	n. 1 Piano regolatore di sistema portuale (PRSP)	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 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	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica

			negoziata		
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Direzione lavori	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Redazione cronoprogramma	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Partecipazione a commissioni di collaudo	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto del territorio: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Collaudo	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 15 Perizie di lavori in economia	Q) Progettazione (specifica)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 16 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 17 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 18 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione (specifica)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 19 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 20 Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 21 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 22 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Infrastrutture e Gestione Energetica
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 23 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Infrastrutture e Gestione Energetica

			forniture in economia	
--	--	--	--------------------------	--

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.