

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

**PTPCT 2020/2022**

Descrizione Settore:

L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli Interventi (PI); attività informativa in materia dei piani sovracomunali.

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                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 2 Variante semplificata al Piano regolatore  | 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. 3 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (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 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)   | Infrastrutture e Gestione Energetica |

|                   |  |  |   |   |                                      |
|-------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|
|                   |  |  | negoziata   |   |                                      |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali              | Tutti i macroprocessi  | n. 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 6 Direzione lavori   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 7 Affidamento progettazione a professionisti esterni   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 8 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 9 Redazione cronoprogramma   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 10 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi  | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (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. 11 Subappalto  | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 12 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza  | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale) | Infrastrutture e Gestione Energetica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:                                      | n. 13 Partecipazione a  | B) Affidamento di lavori, servizi e   | Infrastrutture e                     |

|                   |  |  |  |   |                                      |
|-------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|
|                   | edilizia abitativa                           | Urbanistica e assetto del territorio   | commissioni di collaudo  | forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)                                     | Gestione Energetica                  |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 14 Collaudo   | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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 Varianti in corso d'opera lavori in appalto  | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 16 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. 17 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. 18 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e 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. 19 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. 20 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. 21 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. 22 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:<br>Urbanistica e assetto del territorio   | n. 23 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Infrastrutture e Gestione Energetica |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa:<br>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 24 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Infrastrutture e Gestione Energetica |

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.