

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Settore: Manutenzioni

PTPCT 2021/2023

Descrizione Settore:

L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio portuale (edifici, strade, 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.

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	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano delle manutenzioni	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Sopralluogo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Pronta reperibilità	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e	n. 7 Manutenzione mezzi	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni

		assetto del territorio			
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Gestione magazzino	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni

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.