

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Ufficio: Servizio illuminazione, Gestione calore

PTPCT 2021/2023

Descrizione Ufficio:

Il servizio gestisce il contratto di servizio della pubblica illuminazione, pone in essere attività di studio, analisi e programmazione degli interventi pubblici finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e di interventi finalizzati al risparmio energetico e cura il controllo degli impianti termici e dei consumi energetici.

Responsabile Ufficio:

Ing. Weldon Cristoforo

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Report sui consumi | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio illuminazione, Gestione calore |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 2 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento | D) Contratti pubblici (generale) | Servizio illuminazione, Gestione calore |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 3 Controllo servizio gestione calore e manutenzione impianti, in concessione a ditta esterna | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio illuminazione, Gestione calore |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | n. 3 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio illuminazione, Gestione calore |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 4 Controllo servizio di pubblica illuminazione, in concessione a ditta | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio illuminazione, Gestione calore |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| | | | esterna | |
|--|--|--|---------|--|

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.