

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**Settore: Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente**

**PTPCT 2020/2022**

Descrizione Settore:

L'Ufficio si occupa di interventi manutentivi del verde pubblico; della gestione del Servizio di nettezza urbana o dell'appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata; delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell'inquinamenti dell'aria e dell'acqua; della disinfestazione.

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                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA   | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 2 Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | n. 3 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione   | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario                     | Sviluppo sostenibile e                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e   | n. 4 Valutazione o verifica di   | C) Autorizzazione o concessione e   | Divisione Pianificazione                      |

|                   |  |  |  |   |   |
|-------------------|--|--|--|---|---|
|                   | tutela del territorio e dell'ambiente                        | dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA   | provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)                                   | one, Dragaggi e Ambiente                      |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 5 Autorizzazione unica ambientale - AUA   | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 6 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione                             | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 7 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione                    | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)   | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 8 Classificazione industrie insalubri   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 9 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile    | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasfe | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico   | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |

|                   |  |  |  |   |   |
|-------------------|--|--|--|---|---|
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | rimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione  | diretto ed immediato per il destinatario (generale)   | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
|                   |  |  | n. 11 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) |   |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 12 Sospensione attivita'  | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 13 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 14 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 15 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 16 Emissioni in   | C) Autorizzazione o concessione e   | Divisione Pianificazione                      |

|                   |  |  |  |   |   |
|-------------------|--|--|--|---|---|
|                   | tutela del territorio e dell'ambiente                        | tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | atmosfera:<br>stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso | provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)                                   | one, Dragaggi e Ambiente                      |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 17 Inquinamento idrico:<br>Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 18 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 19 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     | n. 20 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 21 Inquinamento idrico:<br>Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico   | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |

|                   |  |  |  |   |   |
|-------------------|--|--|--|---|---|
|                   |  |  | allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo   | diretto ed immediato per il destinatario (generale)   |   |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                 | n. 22 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                 | n. 23 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi  | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 24 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali  | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 25 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose   | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti  | n. 26 Verifiche superfici immobili soggette a tariffa  | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione                   | n. 27 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o   | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e          |

|                   |  |  |   |   |   |
|-------------------|--|--|---|---|---|
|                   |  | dell'inquinamento  | addoppi esterni elettrificati   | destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)  | Ambiente                                      |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 28 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione                   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 29 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici               | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 30 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi                | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)   | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 31 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione             | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 32 Indagine ambientale preliminare: approvazione                             | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 33 Piano della caratterizzazione: approvazione                               | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 34 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione                    | I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 35 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |

|                   |  |  |   |   |   |
|-------------------|--|--|---|---|---|
|                   |  |  | rifiuti da rendere a Enti esterni   |   |   |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 36 Contributi per attività ambientali  | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 37 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 38 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta  | I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 39 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta  | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 40 Richieste verifiche distanze cassonetti   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 41 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche   | I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti          | n. 42 Tessere per accesso ai centri di raccolta   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | n. 43 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese   | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)  | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |

|                   |  |   |   |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|---|
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                | n. 44 Adozione di aree a verde pubblico                       | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo                                | n. 45 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale) | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | n. 46 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente            | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)   | Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente |

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.