

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Settore: Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale

PTPCT 2021/2023

Responsabile Settore:
Avv. Chila' Giovanna

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSO | Area di rischio | Ufficio |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio demaniale | n. 1 Gestione squadre operative | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Affidamento concessioni demaniali marittime e portuali | D) Contratti pubblici (generale) | Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Tutti i macroprocessi | n. 3 Rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94 di durata oltre i 4 anni | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Tutti i macroprocessi | n. 4 Rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94 di durata fino a 4 anni | L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Rilascio autorizzazioni di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale |

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.