

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
T.P.O. Arch. Domenico ZINGARO

Responsabile UFFICIO:
ZINGARO DOMENICO

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Certificato destinazione urbanistica	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Urbanistica
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. 3 Variante semplificata al Piano regolatore	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica

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.

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 05/02/2019 12:36:04

*IMPRONTA: 289668BB360E77DBC56C8228A26136D3489C3B26E9FAF949FF09BC0DB8199BF5
489C3B26E9FAF949FF09BC0DB8199BF57ECFA7F5175BBCAF53D42E62B014387C
7ECFA7F5175BBCAF53D42E62B014387CD994DDDFDF365C42A53FA2585D631F285
D994DDDFDF365C42A53FA2585D631F285E2001D199F2ADAEA91EBDD348593014F*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:58

*IMPRONTA: AABF51EC9C3979F38E5D514D5DCB0F79B4CF19DE1E15AF380CEAE3140B010E05
B4CF19DE1E15AF380CEAE3140B010E05B28F07BB5E5309569A87DE36BD68DC12
E28F07BB5E5309569A87DE36BD68DC125E2D0B1C443EFA4FC94CDD911DF44640
5E2D0B1C443EFA4FC94CDD911DF44640115E256501665CE1263CBBFC41936350*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:40:52

*IMPRONTA: 1ECA7424B7870F1E29D50D123B5CA4DF121D2D94F31D3DE59B29D96B7709862F
121D2D94F31D3DE59B29D96B7709862FCABA03B5406C27F5B16A3F1C0BEA12A5
CABA03B5406C27F5B16A3F1C0BEA12A5755924CA812D54F8373E6C4330BC7A8E
755924CA812D54F8373E6C4330BC7A8ECE23241F9F5D2AEE3A6C4EAA8444B92F*