

PTPCT 2018/2020

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	Settore terzo Edilizia privata, servizi tecnologici e manutenzioni
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	Edilizia Privata
DENOMINAZIONE UFFICIO	Edilizia Privata
ACRONIMO UFFICIO	
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita'. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche' alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
97 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	Dirigente/Responsabile P.O.

Comunicazione di fine lavori - Comunicazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
 -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

La rilevanza di questo 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 di questo 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 piu' 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.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1 1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	97_1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e	Legge Statuto Regolamenti

privata, ad istanza di parte	gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	97_2 1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
97_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	97_3 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PNA PTPCT Codice di comportamento
97_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	97_4 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Codice di comportamento

97_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	97_5 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico
97_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	97_6 1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	97_7 1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	97_8 1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	97_8 2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	97_8 3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari

			circolari)	PTPCT Codice di comportamento
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	97_8 4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	97_8 5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	97_9 1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	97_10 1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	97_11 1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno

	"Amministrazione trasparente"			
97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	97_11 2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
97_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	97_12 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
97_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	97_13 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno
97_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	97_14 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT
97_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	97_15 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento

97_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	97_16 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
97_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	97_17 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	97_1_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione	97_1_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	97_1_2 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione	97_1_2 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	97_1_3 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	97_1_3 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli

<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<p>97_1_4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere adeguata motivazione 	<p>97_1_4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>97_1_5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere adeguata motivazione 	<p>97_1_5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
<p>97_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 97_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>97_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere adeguata motivazione 	<p>97_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
<p>97_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 97_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>97_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere adeguata motivazione 	<p>97_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
<p>97_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 97_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>97_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere adeguata motivazione 	<p>97_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
<p>97_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -</p>	<p>97_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul 	<p>97_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi

<p>pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 97_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale 97_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato</p>	<p>97_6_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_6_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete 97_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete</p>	<p>97_7_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_7_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare</p>	<p>97_8_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_8_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	<p>97_8_2 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_8_2 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>97_8_3 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_8_3 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di</p>	<p>97_8_4 - Effettuare pressioni sul</p>	<p>97_8_4 - Alterazione (+/-) dei tempi</p>

<p>sopralluoghi in loco 97_8_4 Rilevazione stato di fatto</p>	<p>responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>97_8_5 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_8_5 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 97_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</p>	<p>97_9_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_9_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 97_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale</p>	<p>97_10_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_10_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 97_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>97_11_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_11_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 97_11_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da</p>	<p>97_11_2 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di</p>	<p>97_11_2 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi</p>

<p>pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 97_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>97_12_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_12_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 97_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>97_13_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_13_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 97_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>97_14_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_14_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 97_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>97_15_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_15_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>
<p>97_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 97_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>97_16_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>97_16_1 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>

<p>97_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p>97_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>97_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere adeguata motivazione 	<p>97_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
---	---	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>97_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>97_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>97_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>97_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	Alto	Alto	Alto

97_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			
97_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 97_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Alto	Alto	Alto
97_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 97_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Alto	Alto	Alto
97_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 97_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Alto	Alto	Alto
97_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 97_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto
97_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale 97_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Alto	Alto	Alto
97_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 97_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Alto	Alto	Alto
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Alto	Alto	Alto
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Alto	Alto	Alto
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Alto	Alto	Alto
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_4 Rilevazione stato di fatto	Alto	Alto	Alto

<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 97_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 97_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 97_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 97_11_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 97_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 97_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 97_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 97_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	Alto	Alto	Alto
<p>97_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 97_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure</p>	Alto	Alto	Alto

adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT			
<p>97_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p>97_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	Alto	Alto	Alto

<p align="center">TRATTAMENTO DEL RISCHIO</p> <p align="center">- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</p>		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>97_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>97_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
<p>97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>97_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici

	per destinatari	di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 97_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 97_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e

<p>prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>97_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 	<p>sull'aggiornamento del PTPC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
<p>97_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>97_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
<p>97_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale</p> <p>97_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
<p>97_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</p> <p>97_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>97_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>97_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>97_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>97_8_4 Rilevazione stato di fatto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>97_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori</p> <p>97_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>

		- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
<p>97_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p> <p>97_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>97_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>97_11_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>97_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>
<p>97_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>97_13_1 REPORT delle misure di</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche'</p>	<p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p>

prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 97_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 97_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 97_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
97_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 97_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi,	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

dall'altro lato		
-----------------	--	--

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 97_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 97_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	Misure da attuare	In fase di attuazione,	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

INTERESSI - gestione conflitto di interessi 97_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse		nel prossimo anno		
97_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 97_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 97_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale 97_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 97_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_4 Rilevazione stato di fatto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

<p>97_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 97_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 97_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 97_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 97_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 97_11_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 97_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 97_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

<p>97_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 97_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 97_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 97_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p>97_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 97_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio