

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
98 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Comunicazione.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-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.</p> <p>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.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>	

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'
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	98_1 1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	98_1 2 Indizione di una conferenza di servizi	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
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	98_1 3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	98_1 4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2 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
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2 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
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	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
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" -	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT

	"Monitoraggio tempi procedurali"			Codice di comportamento
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2 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	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
98_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	98_3 1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
98_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	98_4 1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
98_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	98_5 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
98_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	98_6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PNA PTPCT Codice di comportamento
98_7 Fase della prevenzione della corruzione e	98_7 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e	Legge PNA PTPCT

illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Codice di comportamento
98_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	98_8 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico
98_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	98_9 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
98_10 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	98_10 1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o 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
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_11 1 Individuazione di 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
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_11 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

98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_11 3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	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
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_11 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
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_11 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
98_12 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	98_12 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
98_13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	98_13 1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della 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
98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni	98_14 1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati,	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno

obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	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"			
98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	98_14 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
98_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	98_15 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
98_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	98_16 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
98_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	98_17 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
98_18 Fase di controllo: monitoraggio	98_18 1 Confronto tra le misure contenute nel	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e	Legge Statuto Regolamenti

attuazione misure anticorruzione	PTPCT e il REPORT delle misure attuate		da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
98_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	98_19 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
98_20 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	98_20 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)
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	98_1_1 - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari	98_1_1 - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna

	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	98_1_2 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	98_1_2 - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	98_1_3 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	98_1_3 - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso	98_1_4 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	98_1_4 - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna

	<ul style="list-style-type: none"> - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>98_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_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>	<p>98_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>98_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti 	<p>98_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna

	<p>necessari all'avvio del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_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>98_2_4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_2_4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_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>98_2_5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_2_5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p> <p>98_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>98_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o 	<p>98_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori

	<p>occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p> <p>98_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>98_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p>98_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>98_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>98_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>98_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento 	<p>98_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni

	<p>sanzionatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>98_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>98_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>98_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>98_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale</p> <p>98_9_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della</p>	<p>98_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di 	<p>98_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

<p>comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato</p>	<p>salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_10 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete</p> <p>98_10_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete</p>	<p>98_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>98_11_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare</p>	<p>98_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p>	<p>98_11_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella 	<p>98_11_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione

<p>98_11_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	<p>valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>98_11_3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_11_3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_4 Rilevazione stato di fatto</p>	<p>98_11_4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_11_4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli</p>	<p>98_11_5</p>	<p>98_11_5</p>

<p>anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_5 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_12 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 98_12_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</p>	<p>98_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 98_13_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>98_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna

<p>98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>98_14_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>98_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>98_14_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>98_14_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_14_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>98_15_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>98_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire 	<p>98_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna

	determinati soggetti o categorie di soggetti	
98_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 98_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	98_16_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	98_16_1 - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
98_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 98_17_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	98_17_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	98_17_1 - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
98_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 98_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	98_18_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di	98_18_1 - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna

	comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	
<p>98_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>98_19_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>98_19_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_19_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna
<p>98_20 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>98_20_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>	<p>98_20_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<p>98_20_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla	Alto	Alto	Alto

<p>SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>98_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio</p>			
<p>98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>98_1_2 Indizione di una conferenza di servizi</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>98_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>98_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_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>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>98_2_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>	Alto	Alto	Alto
<p>98_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p> <p>98_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA -</p>	Alto	Alto	Alto

<p>individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p> <p>98_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>			
<p>98_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p>98_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>98_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>98_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>98_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale</p> <p>98_9_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_10 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</p> <p>98_10_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>98_11_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>98_11_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>98_11_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con</p>	Alto	Alto	Alto

previsione di sopralluoghi in loco 98_11_4 Rilevazione stato di fatto			
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Alto	Alto	Alto
98_12 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 98_12_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori	Alto	Alto	Alto
98_13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 98_13_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale	Alto	Alto	Alto
98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 98_14_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"	Alto	Alto	Alto
98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 98_14_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"	Alto	Alto	Alto
98_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 98_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Alto	Alto	Alto
98_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 98_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Alto	Alto	Alto
98_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 98_17_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	Alto	Alto	Alto
98_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 98_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Alto	Alto	Alto

<p>98_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>98_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	Alto	Alto	Alto
<p>98_20 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>98_20_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>98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>98_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>98_1_2 Indizione di una conferenza di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>98_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione

	specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_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	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" -	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente

"Monitoraggio tempi procedurali"	dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_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	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 98_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale 98_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 98_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 98_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente

	dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>98_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>98_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale</p> <p>98_9_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"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_10 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</p> <p>98_10_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>98_11_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

	affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_4 Rilevazione stato di fatto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_5 Verbalizzazione del sopralluogo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
98_12 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 98_12_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su

	rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p> <p>98_13_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>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>98_14_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>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>98_14_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>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>98_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>98_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza

	sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	dell'Ufficio
<p>98_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p>98_17_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>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>98_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>98_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
<p>98_20 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>98_20_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>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Fissazione di termini endo-procedimentali - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

PROGRAMMAZIONE MISURE

FASI	STATO	FASI	INDICATORI	RESPONSABILE
------	-------	------	------------	--------------

AZIONI	attuazione	e TEMPI attuazione	attuazione	attuazione
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 98_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_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 semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_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 semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_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 semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_2 Fase della iniziativa (INPUT):	Misure da	In fase di	Report	Responsabile

iniziativa privata, ad istanza di parte 98_2_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	attuare	attuazione, nel prossimo anno	semestrale al RPC	P.O.
98_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 98_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale 98_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 98_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 98_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 98_7_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 semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 98_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.

98_9_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato		anno		
98_10 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 98_10_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 semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_4 Rilevazione stato di fatto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_11 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 98_11_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_12 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 98_12_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 98_13_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	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai	Misure da attuare	In fase di attuazione,	Report semestrale al	Responsabile P.O.

provvedimenti dei dirigenti amministrativi 98_14_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"		nel prossimo anno	RPC	
98_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 98_14_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"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 98_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 98_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 98_17_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	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 98_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
98_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 98_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.

eventuale modifica del PTPCT				
<p>98_20 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>98_20_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 semestrale 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