

**PTPCT 2018/2020**

**SEZIONE I**  
**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| <b>AREA ORGANIZZATIVA</b>                                  | Settore terzo Edilizia privata, servizi tecnologici e manutenzioni   |
| <b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>                        | Edilizia Privata   |
| <b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>                               | Edilizia Privata   |
| <b>ACRONIMO UFFICIO</b>                                    |  |
| <b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b> |  |
| <b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>                        | 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   |
|---|---|
| <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> | <b>C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> |

| PROCESSO-ATTIVITA'  | RESPONSABILE                |
|---|-----------------------------|
| <b>34 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - Attivita' edilizia libera</b>  | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>Si tratta dell'installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona a) di cui al decreto del ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444.</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'  |
|---|--|---|-------------------------|---|
| <b>34_1</b><br>Fase della comunicazione istituzionale | <b>34_1</b><br><b>1</b> <b>Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento</b> | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | Altamente discrezionale | Legge<br>Statuto<br>Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni<br>Circolari<br>PTPCT<br>Codice di comportamento |
| <b>34_1</b><br>Fase della comunicazione istituzionale | <b>34_1</b><br><b>2</b> <b>Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web</b>  | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | Altamente discrezionale | Legge<br>Statuto<br>Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni<br>Circolari                                     |

|   |  |  |                            |   |
|---|--|--|----------------------------|---|
|   |  |  |                            | PTPCT<br>Codice di<br>comportamento   |
| 34_1<br>Fase della comunicazione<br>istituzionale | 34_1<br><b>3 Elaborazione dati e<br/>testo</b>   | Dipendente<br>addetto alla<br>comunicazione<br>istituzionale | Altamente<br>discrezionale | Legge<br>Statuto<br>Regolamenti<br>dell'Ente e di<br>altre<br>Amministrazioni<br>Circolari<br>PTPCT<br>Codice di<br>comportamento |
| 34_1<br>Fase della comunicazione<br>istituzionale | 34_1<br><b>4 Pubblicazione sul sito<br/>web dell'Ente, sui siti<br/>tematici e sui social, di<br/>dati e informazioni<br/>aggiornate</b> | Responsabile<br>pubblicazione                                | Del tutto<br>vincolata     | Legge   |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>- IDENTIFICAZIONE -  |  |   |
|---|--|---|
| FASI<br>AZIONI  | COMPORAMENTO<br>A RISCHIO (CR)   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO (ER )                           |
| 34_1 Fase della comunicazione<br>istituzionale<br>34_1_1 Controllo contenuto pagine<br>sito dell'ente, siti tematici, e social,<br>al fine di individuare lacune o<br>necessita' di aggiornamento | 34_1_1<br>- Omettere di astenersi in<br>caso di conflitto di interesse<br>- Omettere adeguata<br>motivazione | 34_1_1<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli |
| 34_1 Fase della comunicazione<br>istituzionale<br>34_1_2 Aggiornamento ordinario<br>dei contenuti delle pagine web  | 34_1_2<br>- Omettere di astenersi in<br>caso di conflitto di interesse<br>- Omettere adeguata<br>motivazione | 34_1_2<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli |
| 34_1 Fase della comunicazione<br>istituzionale<br>34_1_3 Elaborazione dati e testo  | 34_1_3<br>- Omettere di astenersi in<br>caso di conflitto di interesse<br>- Omettere adeguata<br>motivazione | 34_1_3<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli |
| 34_1 Fase della comunicazione<br>istituzionale<br>34_1_4 Pubblicazione sul sito web<br>dell'Ente, sui siti tematici e sui<br>social, di dati e informazioni<br>aggiornate                         | 34_1_4<br>- Omettere di astenersi in<br>caso di conflitto di interesse<br>- Omettere adeguata<br>motivazione | 34_1_4<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli |

| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>- PONDERAZIONE -</b>   |                |                     |   |
|---|----------------|---------------------|---|
| <b>FASI<br/>AZIONI</b>  | <b>IMPATTO</b> | <b>PROBABILITA'</b> | <b>RISULTATO<br/>(=IMPATTO x<br/>PROBABILIT<br/>A')</b> |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Alto           | Alto                | Alto  |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web  | Alto           | Alto                | Alto  |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_3 Elaborazione dati e testo   | Alto           | Alto                | Alto  |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                         | Alto           | Alto                | Alto  |

| <b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br/>- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</b>  |  |  |
|---|--|--|
| <b>FASI<br/>AZIONI</b>  | <b>MISURE PREVENZIONE<br/>OBBLIGATORIE</b>   | <b>MISURE PREVENZIONE<br/>ULTERIORI</b>  |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web  | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO   |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_3 Elaborazione dati e testo   | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |

| PROGRAMMAZIONE MISURE   |                   |  |                       |                         |
|---|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| FASI AZIONI   | STATO attuazione  | FASI e TEMPI attuazione                  | INDICATORI attuazione | RESPONSABILE attuazione |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Misure da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report annuale al RPC | Responsabile P.O.       |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web  | Misure da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report annuale al RPC | Responsabile P.O.       |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_3 Elaborazione dati e testo   | Misure da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report annuale al RPC | Responsabile P.O.       |
| 34_1 Fase della comunicazione istituzionale<br>34_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                         | Misure da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report annuale al RPC | Responsabile P.O.       |

### TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

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

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

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

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

| IMPATTO<br>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     |