

**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>102 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione</b>	Dirigente/Responsabile P.O.

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

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
102_1 Fase della comunicazione istituzionale	102_1 <b>1 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 Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
102_1 Fase della comunicazione istituzionale	102_1 <b>2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web</b>	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT

				Codice di comportamento
102_1 Fase della comunicazione istituzionale	102_1 <b>3 Elaborazione dati e testo</b>	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
102_1 Fase della comunicazione istituzionale	102_1 <b>4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</b>	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	102_2 <b>1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere</b> 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
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	102_2 <b>2 Indizione di una conferenza di servizi</b>	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
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	102_2 <b>3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio</b>	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
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	102_2 <b>4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari

				PTPCT Codice di comportamento
<b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	<b>102_3</b> <b>1</b> <b>Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</b>	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	<b>102_3</b> <b>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</b>	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
<b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	<b>102_3</b> <b>3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</b>	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
<b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	<b>102_3</b> <b>4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	<b>102_3</b> <b>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</b>	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
<b>102_4</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le	<b>102_4</b> <b>1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</b>	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di

modalita' previste dalla legge				comportamento
<b>102_5</b> 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	<b>102_5</b> <b>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</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<b>102_6</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	<b>102_6</b> <b>1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<b>102_7</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	<b>102_7</b> <b>1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</b>	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PNA PTPCT Codice di comportamento
<b>102_8</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	<b>102_8</b> <b>1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Codice di comportamento
<b>102_9</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	<b>102_9</b> <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico
<b>102_10</b> Fase istruttoria:	<b>102_10</b> <b>1 Controllo presenza</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata	Legge Statuto

valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	<b>dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato</b>		dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>102_11</b> Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	<b>102_11</b> <b>1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	<b>102_12</b> <b>1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare</b>	Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	<b>102_12</b> <b>2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</b>	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
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	<b>102_12</b> <b>3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</b>	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
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	<b>102_12</b> <b>4 Rilevazione stato di fatto</b>	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
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	<b>102_12</b> <b>5 Verbalizzazione del sopralluogo</b>	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
<b>102_13</b> Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	<b>102_13</b> <b>1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</b>	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
<b>102_14</b> Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	<b>102_14</b> <b>1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risultati accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	<b>102_15</b> <b>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"</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
<b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	<b>102_15</b> <b>2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento

	<b>sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</b>			
<b>102_16</b> Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	<b>102_16</b> <b>1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</b>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
<b>102_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	<b>102_17</b> <b>1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno
<b>102_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	<b>102_18</b> <b>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</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT
<b>102_19</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	<b>102_19</b> <b>1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</b>	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
<b>102_20</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>102_20</b> <b>1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</b>	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
<b>102_21</b>	<b>102_21</b>	RPCT	Parzialmente	Legge

<p>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><b>1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</b></p>		<p>vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento</p>
--	---	--	---	---

<p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -</b></p>		
<p><b>FASI AZIONI</b></p>	<p><b>COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)</b></p>	<p><b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )</b></p>
<p>102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento</p>	<p>102_1_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>102_1_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati</p>
<p>102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web</p>	<p>102_1_2 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>102_1_2 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati</p>
<p>102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_3 Elaborazione dati e testo</p>	<p>102_1_3 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>102_1_3 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati</p>

<p>102_1 Fase della comunicazione istituzionale</p> <p>102_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	<p>102_1_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_1_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>102_2_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>102_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>102_2_2 Indizione di una conferenza di servizi</p>	<p>102_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>102_2_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio</p>	<p>102_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p>102_2_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso</p>	<p>102_2_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_2_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>

<p>102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>102_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>102_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>102_3_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>102_3_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_3_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>102_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>102_3_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_3_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>102_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<p>102_3_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_3_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>102_3_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</p>	<p>102_3_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_3_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_4 Fase della iniziativa:</p>	<p>102_4_1</p>	<p>102_4_1</p>

<p>RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p>102_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_5 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>102_5_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>102_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p>102_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>102_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>102_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>102_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_8 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>102_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come</p>	<p>102_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel</li> </ul>	<p>102_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>

desunte dal PTPCT	potenziale interesse di soggetti o gruppi	
102_9 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 102_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	102_9_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	102_9_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati
102_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale 102_10_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	102_10_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	102_10_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati
102_11 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 102_11_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	102_11_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	102_11_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati
102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 102_12_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	102_12_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	102_12_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati
102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 102_12_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	102_12_2 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di	102_12_2 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati

	soggetti o gruppi	
<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>102_12_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_12_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_4 Rilevazione stato di fatto</p>	<p>102_12_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_12_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_5 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>102_12_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_12_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_13 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori</p> <p>102_13_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</p>	<p>102_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p>102_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p> <p>102_14_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale</p>	<p>102_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>102_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>

<p><b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p><b>102_15_1</b> 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><b>102_15_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p><b>102_15_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p><b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p><b>102_15_2</b> 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><b>102_15_2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p><b>102_15_2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p><b>102_16</b> Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p><b>102_16_1</b> Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p><b>102_16_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p><b>102_16_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p><b>102_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><b>102_17_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p><b>102_17_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p><b>102_17_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>
<p><b>102_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p><b>102_18_1</b> Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del</p>	<p><b>102_18_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di astenersi in</li> </ul>	<p><b>102_18_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>

REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	
102_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 102_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	102_19_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	102_19_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati
102_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 102_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	102_20_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	102_20_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati
102_21 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 102_21_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	102_21_1 - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	102_21_1 - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')

102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Alto	Alto	Alto
102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Alto	Alto	Alto
102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_3 Elaborazione dati e testo	Alto	Alto	Alto
102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Alto	Alto	Alto
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	Alto	Alto	Alto
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_2 Indizione di una conferenza di servizi	Alto	Alto	Alto
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	Alto	Alto	Alto
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso	Alto	Alto	Alto
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Alto	Alto	Alto
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_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	Alto	Alto	Alto
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Alto	Alto	Alto
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in	Alto	Alto	Alto

"Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"			
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_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	Alto	Alto	Alto
102_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 102_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Alto	Alto	Alto
102_5 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 102_5_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	Alto	Alto	Alto
102_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 102_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Alto	Alto	Alto
102_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 102_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Alto	Alto	Alto
102_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 102_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Alto	Alto	Alto
102_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 102_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto
102_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale 102_10_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Alto	Alto	Alto
102_11 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete 102_11_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica	Alto	Alto	Alto

di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete			
102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 102_12_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Alto	Alto	Alto
102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 102_12_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Alto	Alto	Alto
102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 102_12_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Alto	Alto	Alto
102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 102_12_4 Rilevazione stato di fatto	Alto	Alto	Alto
102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco 102_12_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Alto	Alto	Alto
102_13 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori 102_13_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori	Alto	Alto	Alto
102_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 102_14_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	Alto	Alto	Alto
102_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 102_15_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
102_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 102_15_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
102_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 102_16_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

<p><b>102_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  <b>102_17_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Alto	Alto	Alto
<p><b>102_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi  <b>102_18_1</b> Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	Alto	Alto	Alto
<p><b>102_19</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  <b>102_19_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	Alto	Alto	Alto
<p><b>102_20</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  <b>102_20_1</b> 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><b>102_21</b> 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  <b>102_21_1</b> 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"><b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b></p> <p align="center">- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</p>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
<p><b>102_1</b> Fase della comunicazione istituzionale  <b>102_1_1</b> Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p><b>102_1</b> Fase della comunicazione istituzionale</p>	<p>- Formazione - realizzare</p>	<p>- Supportare il responsabile</p>

<p>102_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web</p>	<p>percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_3 Elaborazione dati e testo</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_1 Fase della comunicazione istituzionale 102_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_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>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_2 Indizione di una conferenza di servizi</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>

<p><b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>102_3_1</b> Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>
<p><b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>102_3_2</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>
<p><b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>102_3_3</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>
<p><b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>102_3_4</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>
<p><b>102_3</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>102_3_5</b> 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>
<p><b>102_4</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p> <p><b>102_4_1</b> Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>
<p><b>102_5</b> Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>

<p>provvedimento finale</p> <p><b>102_5_1</b> 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</p>	<p>annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	
<p><b>102_6</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p><b>102_6_1</b> Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p><b>102_7</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>102_7_1</b> Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p><b>102_8</b> 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><b>102_8_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p><b>102_9</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p><b>102_9_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p><b>102_10</b> Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale</p> <p><b>102_10_1</b> Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p><b>102_11</b> Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete</p> <p><b>102_11_1</b> Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>

<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_4 Rilevazione stato di fatto</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco</p> <p>102_12_5 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_13 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori</p> <p>102_13_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p>102_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p> <p>102_14_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>

accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale	annualita' successive nonche' da altre fonti normative	
<p><b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p><b>102_15_1</b> 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>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
<p><b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p><b>102_15_2</b> 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>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
<p><b>102_16</b> Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p><b>102_16_1</b> Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
<p><b>102_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><b>102_17_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
<p><b>102_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p><b>102_18_1</b> Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
<p><b>102_19</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p><b>102_19_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

<p><b>102_20</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>102_20_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>
<p><b>102_21</b> 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><b>102_21_1</b> 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>- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</p>

<b>PROGRAMMAZIONE MISURE</b>				
<b>FASI AZIONI</b>	<b>STATO attuazione</b>	<b>FASI e TEMPI attuazione</b>	<b>INDICATORI attuazione</b>	<b>RESPONSABILE attuazione</b>
<p><b>102_1</b> Fase della comunicazione istituzionale</p> <p><b>102_1_1</b> Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p><b>102_1</b> Fase della comunicazione istituzionale</p> <p><b>102_1_2</b> Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p><b>102_1</b> Fase della comunicazione istituzionale</p> <p><b>102_1_3</b> Elaborazione dati e testo</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p><b>102_1</b> Fase della comunicazione istituzionale</p> <p><b>102_1_4</b> Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<p><b>102_2</b> Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA</p> <p><b>102_2_1</b> Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio				
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_2 Indizione di una conferenza di servizi	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA 102_2_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 102_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				
102_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 102_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_5 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 102_5_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	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 102_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 102_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 102_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 102_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale 102_10_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
102_11 Fase istruttoria: soccorso	Misure da	In fase di	Report annuale	Responsabile

istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete <b>102_11_1</b> Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	attuare	attuazione, nel prossimo anno	al RPC	P.O.
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco <b>102_12_1</b> Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco <b>102_12_2</b> Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco <b>102_12_3</b> Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco <b>102_12_4</b> Rilevazione stato di fatto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_12</b> Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco <b>102_12_5</b> Verbalizzazione del sopralluogo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_13</b> Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori <b>102_13_1</b> Acquisizione dichiarazione di fine lavori	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_14</b> Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti <b>102_14_1</b> 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 annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi <b>102_15_1</b> Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"				
<b>102_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi <b>102_15_2</b> 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 annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_16</b> Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT <b>102_16_1</b> 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 annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo <b>102_17_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi <b>102_18_1</b> 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 annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_19</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione <b>102_19_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_20</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive <b>102_20_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
<b>102_21</b> Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.

individuali del Piano della performance o di documenti analoghi <b>102_21_1</b> 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				
--	--	--	--	--

### 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