

PTPCT 2018/2020

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
27 Eliminazione delle barriere architettoniche - attivita' edilizia libera	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</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'
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1 1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari

				PTPCT Codice di comportamento
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1 3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1 4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	27_1_1 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	27_1_1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	27_1_2 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	27_1_2 - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_3 Elaborazione dati e testo	27_1_3 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere di astenersi in	27_1_3 - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancato rispetto di un obbligo di

	caso di conflitto di interesse	legge per favorire o occultare interessi privati
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	27_1_4 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	27_1_4 - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Alto	Alto	Alto
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Alto	Alto	Alto
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_3 Elaborazione dati e testo	Alto	Alto	Alto
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Alto	Alto	Alto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche

	annualita' successive nonche' da altre fonti normative	attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	- 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	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_3 Elaborazione dati e testo	- 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	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	- 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	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_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.

27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_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.
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_3 Elaborazione dati e testo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Responsabile P.O.
27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_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 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