

COMUNE: Aci Castello
PTPCT: 2019/2021
Area 6°
Servizio Pianificazione urbanistica
UFFICIO: Edilizia privata
RESPONSABILE: Arch. Antonio Marano
PROCESSO NUMERO: 13 Movimenti di terra - Attività' edilizia libera

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO		
FASE	AZIONE	ESECUTORE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_1 Acquisizione anche per via telematica, dell'istanza	Dipendente addetto alla ricezione dell' istanza
13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	13_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto alla ricezione dell' istanza
13_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	13_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento
13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento
13_6 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	13_6_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.
13_7 Fase della comunicazione istituzionale	13_7_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto CED
13_7 Fase della comunicazione istituzionale	13_7_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto CED
13_7 Fase della comunicazione istituzionale	13_7_3 Elaborazione dati e testo	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
13_7 Fase della comunicazione istituzionale	13_7_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione

Descrizione del comportamento a rischio	Categoria evento a rischio	Valutazione
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Fattore di rischio N.1
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Fattore di rischio N.2
	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Punteggio totale:2
		RISCHIO MOLTO BASSO

Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
- Formazione - organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalita'	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	